

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
--	--

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Ekstang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Capaian Program	Indikator	Target
	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	15 persen

Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Unit : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.286.490.800

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.286.490.800
Keluaran	Jumlah Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Ma	8 persen
Hasil	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan Tahunan	8 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)					2 Layanan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.128.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.128.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.728.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.728.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.728.400
	[#] belanja peralatan dan perlengkapan jaringan dan komputer otomatisasi perpustakaan					Rp. 1.728.400

	[#] Belanja Makanan dan Minuman Panitia pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 800.000
	[-] Makanan dan Minuman pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi + sayur + 1 jenis lauk pauk + minuman + air mineral gelas)	20 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp. 600.000
	Snack Spesifikasi :	20 Porsi	Kotak	10.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/Kali	400.000	0	Rp. 400.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Propinsi/Daerah	2 Orang / Jam	Orang/Jam	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Lokal	2 Orang / Kali	Orang/Jam	300.000	0	Rp. 600.000
	Moderator Spesifikasi : honor moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
	Pembaca Doa Spesifikasi : honor pembaca doa	1 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Petugas Pembinaan Perpustakaan Pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 16.500.000
	[-] Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Petugas Pembinaan Perpustakaan Pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan					
	- SITA Spesifikasi : Pengalaman Kerja 4 - 8 tahun	11 Orang / Kali	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp. 16.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.720.000
	[#] Transportasi dan akomodasi Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.720.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan					

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp. 2.720.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.500.000				
	[#] Belanja Akomodasi Peserta pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000				
	[-] Akomodasi Peserta									
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp. 3.000.000				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.500.000				
	[-] Perjalanan Daerah Dalam Daerah (Pembinaan) Pada Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan									
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	70 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp. 10.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 43.053.500				
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Firing Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi</td><td>6 Layanan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan
Indikator	Target									
Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 799.622.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 799.622.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.622.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.622.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.916.000				
	[#] Penggandaan dan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.916.000				
	[-] Penggandaan dan Cetak									
	Cetak Spanduk/Balho Spesifikasi :	20 Meter	M2	55.800	0	Rp. 1.116.000				
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	2000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 800.000				
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 8.706.000				
	[#] Belanja Souvenir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.706.000				
	[-] Souvenir									
	Souvenir / cinderamata	40 Buah	buah	120.000	0	Rp. 4.800.000				

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Material					
	Materai Spesifikasi	24 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 74.800.000
	[*] Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 74.800.000
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap					
S-1	Spesifikasi : Pengalaman Kerja 8 - 12 tahun	11 Orang / Kali	Orang/Kali	1.900.000	0	Rp. 20.900.000
S-1	Spesifikasi : Pengalaman Kerja 4 - 8 tahun	11 Orang / Kali	Orang/Kali	1.700.000	0	Rp. 18.700.000
SLTA	Spesifikasi : Pengalaman Kerja 8 - 12 tahun	11 Orang / Kali	Orang/Kali	1.700.000	0	Rp. 18.700.000
SLTA	Spesifikasi : Pengalaman Kerja 4 - 8 tahun	11 Orang / Kali	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp. 16.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 89.346.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.286.490.800

Kabupaten Balangan, Tanggal _____
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan _____

 H. HAMRIN, S.Ag., SE., M.AP
 NIP. 197312241994031007

Keterangan : _____
 Tanggal Pembahasan : _____
 Catatan Hasil Pembahasan : _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Iaktriyanto	197806012005011016	Pembina	