

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 41.189.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.189.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 41.189.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.189.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.110.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.110.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.110.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 3.030.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.080.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 1.080.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 1.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.079.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.639.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.639.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 325.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 325.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 325.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	32.5	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.018.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 9.018.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					Rp. 6.538.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	20	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	20	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Kertas HVS (76.1) Spesifikasi : F4 70 GSM	20	Rim	63.900,00	0 %	Rp. 1.278.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	20	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Rakor Akreditasi Perpustakaan					Rp. 1.240.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Rakor Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan					Rp. 1.240.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 200.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 200.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 200.000,00
	Cover (kertas Linen/Buffalo) Spesifikasi : NaN	20	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.684.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 5.684.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 5.684.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	109	Buah	17.100,00	0 %	Rp. 1.863.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4732	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.419.600,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	100	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.312.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 3.312.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					Rp. 3.312.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	20	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 3.312.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 8.100.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					Rp. 2.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Peserta Rakor Akreditasi Perpustakaan					Rp. 1.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Rakor Akreditasi Perpustakaan					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Rakor Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : -					Rp. 6.000.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					Rp. 3.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Rakor Akreditasi Perpustakaan					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Rakor Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan					Rp. 1.400.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	