

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.811.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	70.26 Angka/Skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.811.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan
Hasil	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,596489 persen 1,183,350 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya
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. 43.811.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.811.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.811.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.211.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.211.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.982.750,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.982.750,00
	[-] -					Rp. 500.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	50	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 900.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	90	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE SEMARANG					Rp. 582.750,00
	Pertamax Spesifikasi :	45	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 582.750,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.125.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.125.000,00
	[-] -					Rp. 2.125.000,00
	Piala Tinggi 50 cm Spesifikasi : -	5	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Piala Tinggi 45 cm Spesifikasi : -	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : -	5	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 200.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 200.000,00
	[-] -					Rp. 200.000,00
	Kertas Condorde 220 gram Spesifikasi : -	125	Lembar	1.600,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.609.250,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.609.250,00
	[-] -					Rp. 1.609.250,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	24	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1364	Lembar	300,00	0 %	Rp. 409.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50	Lembar	1,00	0 %	Rp. 50,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.294.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.294.000,00
	[-] LOMBA BERTUTUR					Rp. 1.350.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	25	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	25	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	[-] LOMBA MEWARNAI					Rp. 1.944.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	36	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	36	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 3.750.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.750.000,00
	[-] -					Rp. 3.750.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.400.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.400.000,00
	[-] -					Rp. 1.910.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.110.000,00
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE SEMARANG					Rp. 7.490.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.700.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.700.000,00
	[-] -					Rp. 2.700.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	18	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 18.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 18.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 18.750.000,00
	[#] Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 18.750.000,00
	[-] LOMBA BERTUTUR					Rp. 3.750.000,00
	Juara I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Juara II - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Juara III - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] LOMBA MEWARNAI					Rp. 3.750.000,00
	Juara I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Juara II - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Juara III - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] LOMBA PERPUSTAKAAN SD					Rp. 3.750.000,00
	Juara I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	