

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan 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. 41.189.000,00
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. 41.189.000,00
Keluaran	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang
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	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan 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 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.189.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.265.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.265.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.797.200,00
	[ # ] PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT KAB/KOTA Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.797.200,00
	[ - ] -					Rp. 2.797.200,00
	Pertamax Spesifikasi :	216	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 2.797.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 400.000,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 400.000,00
	[ - ] -					Rp. 400.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	40	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	40	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.267.800,00
	[ # ] PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT KAB/KOTA Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 200,00
	[ - ] -					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.267.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	40	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	892	Lembar	300,00	0 %	Rp. 267.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000,00
	[ # ] Rakor Akreditasi Perpustakaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 640.000,00
	[ - ] -					Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	40	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	40	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.170.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.850.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.850.000,00
	[ # ] Rakor Akreditasi Perpustakaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.450.000,00
	[ - ] -					Rp. 2.450.000,00
	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
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	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
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.320.000,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.320.000,00
	[ - ] -					Rp. 1.320.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.000.000,00
	[ # ] Rakor Akreditasi Perpustakaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 2.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Rakor Literasi Lintas Stakeholder untuk IPLM (Forum Pembangunan Literasi) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.754.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.754.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.754.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	