

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	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
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. 43.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 129.400.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	30.92 Angka/Nilai 67 Angka/Skor 70.26 Angka/Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.600.000,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan
Hasil	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	3 kegiatan 0.021 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan
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. 43.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.135.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.135.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.490.770,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.490.770,00
	[-] PERPUSTAKAAN KELILING					Rp. 4.490.770,00
	Pertamax Spesifikasi :	290.6	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 3.763.270,00
	Dexlite Spesifikasi :	50	Liter	14.550,00	0 %	Rp. 727.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.230,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.230,00
	[-] -					Rp. 4.230,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	4230	Lembar	1,00	0 %	Rp. 4.230,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.640.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.640.000,00
	[-] KEGIATAN INKLUSI SOSIAL					Rp. 8.640.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	160	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	160	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 6.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.800.000,00
	[-] KEGIATAN INKLUSI SOSIAL					Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.500.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.500.000,00
	[-] -					Rp. 5.500.000,00

