

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 41.189.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.189.000,00	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	Keluaran	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil			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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					41.189.000,00					41.189.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					41.189.000,00					41.189.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.110.000,00					4.110.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.110.000,00					4.110.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.110.000,00					4.110.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	1.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	1.080.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.079.000,00					37.079.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					26.639.000,00					26.699.000,00	60.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.639.000,00					26.699.000,00	60.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					325.000,00					313.000,00	-12.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					325.000,00						313.000,00	-12.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					325.000,00						313.000,00	-12.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	32.5 Liter	Liter	10.000,00	-	325.000,00	31.3 Liter	Liter	10.000,00	-	313.000,00	-12.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.018.000,00						9.022.400,00	4.400,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.018.000,00						9.022.400,00	4.400,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					6.538.000,00						6.538.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	0,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	7.000,00	-	140.000,00	20 Buku	Buku	7.000,00	-	140.000,00	0,00	
	Kertas HVS (76.1) Spesifikasi : F4 70 GSM	20 Rim	Rim	63.900,00	-	1.278.000,00	20 Rim	Rim	63.900,00	-	1.278.000,00	0,00	
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	[-] Rakor Akreditasi Perpustakaan					1.240.000,00						1.242.200,00	2.200,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40 Buah	Buah	18.000,00	-	720.000,00	157 Buah	Buah	4.600,00	-	722.200,00	2.200,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buku	7.000,00	-	280.000,00	40 Buah	Buku	7.000,00	-	280.000,00	0,00	
	[-] Rakor Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan					1.240.000,00						1.242.200,00	2.200,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40 Buah	Buah	18.000,00	-	720.000,00	157 Buah	Buah	4.600,00	-	722.200,00	2.200,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buku	7.000,00	-	280.000,00	40 Buah	Buku	7.000,00	-	280.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					200.000,00						200.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000,00						200.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					200.000,00						200.000,00	0,00
	Cover (kertas Linen/Buffalo) Spesifikasi : NaN	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.684.000,00						5.683.600,00	-400,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.684.000,00						5.683.600,00	-400,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					5.684.000,00						5.683.600,00	-400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	109 Buah	Buah	17.100,00	-	1.863.900,00	109 Buah	Buah	17.100,00	-	1.863.900,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4732 Lembar	Lembar	300,00	-	1.419.600,00	4732 Lembar	Lembar	300,00	-	1.419.600,00	0,00	
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500 Lembar	Lembar	1,00	-	500,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.312.000,00						3.312.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.312.000,00						3.312.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota					3.312.000,00						3.312.000,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	165.600,00	-	3.312.000,00	20 Buah	Buah	165.600,00	-	3.312.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00						8.168.000,00	68.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.100.000,00						8.168.000,00	68.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					2.400.000,00						2.414.000,00	14.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	35.000,00	-	1.400.000,00	37 Dus	Dus	38.000,00	-	1.406.000,00	6.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80 Dus	Dus	12.500,00	-	1.000.000,00	63 Dus	Dus	16.000,00	-	1.008.000,00	8.000,00	
	[-] Peserta Rakor Akreditasi Perpustakaan					1.900.000,00						1.918.000,00	18.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	35.000,00	-	1.400.000,00	37 Dus	Dus	38.000,00	-	1.406.000,00	6.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	12.500,00	-	500.000,00	32 Dus	Dus	16.000,00	-	512.000,00	12.000,00	
	[-] Rakor Akreditasi Perpustakaan					1.900.000,00						1.918.000,00	18.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	12.500,00	-	500.000,00	32 Dus	Dus	16.000,00	-	512.000,00	12.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	35.000,00	-	1.400.000,00	37 Dus	Dus	38.000,00	-	1.406.000,00	6.000,00	
	[-] Rakor Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan					1.900.000,00						1.918.000,00	18.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	12.500,00	-	500.000,00	32 Dus	Dus	16.000,00	-	512.000,00	12.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Dus	Dus	35.000,00	-	1.400.000,00	37 Dus	Dus	38.000,00	-	1.406.000,00	6.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.500.000,00						8.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas					3.200.000,00						3.200.000,00	0,00

