

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	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
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. 129.400.000,00
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. 129.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.400.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Perpustakaan	Keluaran	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Perpustakaan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
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					129.400.000,00					129.400.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					129.400.000,00					129.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					129.400.000,00					129.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.200.000,00					9.527.750,00	8.327.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.200.000,00					9.527.750,00	8.327.750,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					575.000,00	575.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					575.000,00	575.000,00
	[-] Alat/Bahan Perbaikan Buku					0,00					575.000,00	575.000,00
	Lem Kayu Fox 500gr Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Pak	Pak	28.750,00	-	575.000,00	575.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					3.082.300,00	3.082.300,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					3.082.300,00	3.082.300,00
	[-] Alat/Bahan Perbaikan Buku					0,00					3.082.300,00	3.082.300,00
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Pak	Pak	9.100,00	-	182.000,00	182.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	10 Rim	Rim	64.500,00	-	645.000,00	645.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	11.400,00	-	228.000,00	228.000,00
	Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	43.400,00	-	303.800,00	303.800,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	13.700,00	-	137.000,00	137.000,00

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)		
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	17.100,00	-	256.500,00	256.500,00	
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	-	Roll	0,00	-	0,00	20 Roll	Roll	12.600,00	-	252.000,00	252.000,00	
	Plastik Transparan Folio : Ukuran 0,12 mm (isi 100 lb) Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	7 Pak	Pak	71.000,00	-	497.000,00	497.000,00	
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	70 Buah	Buah	5.700,00	-	399.000,00	399.000,00	
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	9.100,00	-	182.000,00	182.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00						1.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						1.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Alat/Bahan Perbaikan Buku					0,00						1.000.000,00	1.000.000,00
	Kertas Manila Karton Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.500,00						832.950,00	820.450,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.500,00						832.950,00	820.450,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					12.500,00						832.950,00	820.450,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	0,00	-	0,00	24 Meter	Meter	30.000,00	-	720.000,00	720.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	41 Lembar	Lembar	300,00	-	12.300,00	376 Lembar	Lembar	300,00	-	112.800,00	100.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	-50,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.187.500,00						4.037.500,00	2.850.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.187.500,00						4.037.500,00	2.850.000,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					1.187.500,00						4.037.500,00	2.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	875.000,00	85 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.975.000,00	2.100.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	312.500,00	85 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.062.500,00	750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					115.450.000,00						90.750.000,00	-24.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					115.450.000,00						88.250.000,00	-27.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.050.000,00						2.450.000,00	1.400.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.050.000,00						2.450.000,00	1.400.000,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					1.050.000,00						2.450.000,00	1.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.450.000,00	1.400.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					114.400.000,00						85.800.000,00	-28.600.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					114.400.000,00						85.800.000,00	-28.600.000,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					114.400.000,00						85.800.000,00	-28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	114.400.000,00	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	-28.600.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00						2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00						2.500.000,00	2.500.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						2.500.000,00	2.500.000,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					0,00						2.500.000,00	2.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	-	Hari	0,00	-	0,00	1 Hari	Hari	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.750.000,00						29.122.250,00	16.372.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.750.000,00						29.122.250,00	16.372.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						14.872.250,00	14.872.250,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						14.872.250,00	14.872.250,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					0,00						14.872.250,00	14.872.250,00
	BlIaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 pp	Orang / PP	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Dexlite Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	165 Liter	Liter	12.650,00	-	2.087.250,00	2.087.250,00	
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	262 Liter	Liter	12.500,00	-	3.275.000,00	3.275.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	23 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	8.510.000,00	8.510.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.750.000,00						14.250.000,00	1.500.000,00
	[#] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.750.000,00						14.250.000,00	1.500.000,00
	[-] Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					12.750.000,00						14.250.000,00	1.500.000,00

