

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %				
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 674.296.955.500				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 674.296.955.500
Keluaran	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat									
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>5192 Orang/bulan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5192 Orang/bulan	
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5192 Orang/bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 674.096.955.500				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 674.096.955.500				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 476.224.454.500				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 378.674.364.428				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 266.665.745.378				
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Rp. 266.665.745.378				
	[-]									
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		266.665.745.378	0	Rp. 266.665.745.378				
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 112.008.619.050				
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		112.008.619.050	0	Rp. 112.008.619.050				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 33.905.137.985				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 23.132.185.380				
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		23.132.185.380	0	Rp. 23.132.185.380				
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 10.772.952.605				
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		10.772.952.605	0	Rp. 10.772.952.605				

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		182.890.900	0	Rp. 182.890.900
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 182.890.900
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 182.890.900
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		182.890.900	0	Rp. 182.890.900
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 19.913.315.040
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 19.913.315.040
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		19.913.315.040	0	Rp. 19.913.315.040
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 10.266.279.031
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 2.328.441.600
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		2.328.441.600	0	Rp. 2.328.441.600
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 7.937.837.431
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		7.937.837.431	0	Rp. 7.937.837.431
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 12.763.411.427
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 12.761.507.680
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		12.761.507.680	0	Rp. 12.761.507.680
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 1.903.747
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		1.903.747	0	Rp. 1.903.747
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.123.375.642
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.123.375.642
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.123.375.642	0	Rp. 2.123.375.642
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 3.204.832
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 3.195.716
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		3.195.716	0	Rp. 3.195.716
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 9.116
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		9.116	0	Rp. 9.116
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 15.219.942.271
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 10.308.688.225
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		10.308.688.225	0	Rp. 10.308.688.225
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 4.911.254.046
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		4.911.254.046	0	Rp. 4.911.254.046
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 793.142.895
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 524.307.363
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		524.307.363	0	Rp. 524.307.363
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 268.835.532
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		268.835.532	0	Rp. 268.835.532
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 2.379.390.049
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 1.572.920.576
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		1.572.920.576	0	Rp. 1.572.920.576
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 806.469.473
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		806.469.473	0	Rp. 806.469.473
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 197.872.501.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD					Rp. 191.629.456.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD					Rp. 191.629.456.000
	Belanja TPG PNSD	1 Tahun		191.629.456.000	0	Rp. 191.629.456.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD					Rp. 2.465.045.000

5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD					Rp. 2.465.045.000				
	Belanja TKG PNSD	1 Tahun		2.465.045.000	0	Rp. 2.465.045.000				
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					Rp. 3.778.000.000				
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD					Rp. 3.778.000.000				
	Belanja Tamsil Guru PNSD	1 Tahun		3.778.000.000	0	Rp. 3.778.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 674.096.955.500					
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>10 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 192.540.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 192.540.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 192.540.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 192.540.000				
	#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 192.540.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.160.000	0	Rp. 37.920.000				
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	OB	570.000	0	Rp. 5.700.000				
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.620.000	0	Rp. 43.440.000				
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 2 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp. 4.560.000				
	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD > 750 M s/d 1 T Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.115.000	0	Rp. 50.760.000				
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 750 M s/d 1 Triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	4.180.000	0	Rp. 50.160.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.460.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.460.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.460.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 340.000				
	Lem Kertas Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	11.000	0	Rp. 33.000				
	Perforator : Besar Spesifikasi :	1 Buah	buah	87.000	0	Rp. 87.000				

	Sign in Memo Tempel/Penanda Tanda Tangan Spesifikasi :	3 Buah	buah	8.000	0	Rp. 24.000
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi :	100 Buah	buah	1.000	0	Rp. 100.000
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi :	24 Buah	buah	4.000	0	Rp. 96.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.520.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6080 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.520.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.600.000
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	16 Unit	Unit	350.000	0	Rp. 5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 674.296.955.500

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan AKHMAD WAS ARI, S.Pd., MM. NIP. 196403101986081001
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	