

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	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum 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. 269.870.000				
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. 269.870.000
Keluaran	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
Hasil	Persentase kegiatan Administrasi Umum 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 : 1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
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 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.085.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.085.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.085.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.405.000				
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 2.405.000				
	[-]									
	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 1 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp. 2.280.000				
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 125.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 1	OB	680.000	0	Rp. 680.000				

	Spesifikasi :	Bulan				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.915.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.915.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.165.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 699.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2796 Lembar	lembar	250	0	Rp. 699.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 34.846.000
	Bak Sampah Injak Spesifikasi :	5 Buah	buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi : 6 cangkir, 6 tatakan	6 Box	box	168.000	0	Rp. 1.008.000
	Hand soap refill Spesifikasi :	80 Buah	buah	25.000	0	Rp. 2.000.000
	Kamper WC Spesifikasi :	150 Per Bungkus	bungkus	28.000	0	Rp. 4.200.000
	Keset Plastik Spesifikasi :	18 Buah	buah	61.000	0	Rp. 1.098.000
	Kit Black Magic Spesifikasi :	18 Buah	buah	60.000	0	Rp. 1.080.000
	Kreolin Wangi Spesifikasi :	75 Botol	botol	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : 600ml	60 Kaleng	kaleng	35.000	0	Rp. 2.100.000
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi :	60 Botol	botol	41.000	0	Rp. 2.460.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	50 Botol	botol	48.000	0	Rp. 2.400.000
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi :	79 Buah	buah	15.000	0	Rp. 1.185.000
	Pewangi Mobil Spesifikasi :	60 Buah	buah	64.000	0	Rp. 3.840.000
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi :	70 Buah	buah	64.000	0	Rp. 4.480.000
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi :	90 Buah	buah	19.000	0	Rp. 1.710.000
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi :	50 Buah	buah	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Refill Kamper Spesifikasi :	40 Buah	buah	17.000	0	Rp. 680.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	50 Buah	buah	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Tongkat Pel Mekanik Spesifikasi :	12 Buah	buah	80.000	0	Rp. 960.000
	Tutup Gelas Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	32.000	0	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.280.000
	Tissue kiloan Spesifikasi :	80 Kg	kg	61.000	0	Rp. 4.880.000
	Tissue Kotak 2 ply 200 sheets Spesifikasi :	100 Dus	dus	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 3.340.000
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi :	90 Buah	buah	10.000	0	Rp. 900.000

	Sabun Lysol Spesifikasi :	30 Botol	botol	48.000	0	Rp. 1.440.000				
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 750.000				
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya					Rp. 750.000				
	Kanebo Spesifikasi :	30 Buah	buah	25.000	0	Rp. 750.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
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 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 132.370.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 132.370.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 132.370.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 132.370.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 717.500				
	#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 717.500				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2870 Lembar	lembar	250	0	Rp. 717.500				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 51.957.500				
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	13 Orang x 7 Bulan	OK	12.500	0	Rp. 1.137.500				
	Snack untuk Pegawai PNS Spesifikasi :	22 Orang x 21 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 50.820.000				
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 79.695.000				
	Jamuan Minuman harian Spesifikasi :	115 Orang x 21 Hari x 11 Bulan	OH	3.000	0	Rp. 79.695.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 132.370.000				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
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 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>20 buah</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 buah
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 buah									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 535.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 535.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 535.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 125.000				
	#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp. 125.000				

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 125.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 410.000				
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya s/d 100 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OP	410.000	0	Rp. 410.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.465.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.465.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.465.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.500.000				
	[#]					Rp. 1.500.000				
	[-]									
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Kecil Spesifikasi :	500 Buah	buah	3.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.215.000				
	Blanko SPMU Karbonis kosong u. Folio, R.4, isi 25 lembar Spesifikasi :	200 Buku	buku	25.000	0	Rp. 5.000.000				
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar Spesifikasi :	50 Buku	buku	50.000	0	Rp. 2.500.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16460 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.115.000				
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set Spesifikasi :	150 Buku	buku	14.000	0	Rp. 2.100.000				
	Piagam/Ijasah (Kertas Linen/Buffalo) Spesifikasi :	100 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000				
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp. 2.500.000				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 750.000				
	Kartu Kendali Spesifikasi :	50 Buku	buku	15.000	0	Rp. 750.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>7 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.500.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.500.000				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 11.000.000				
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp. 11.000.000				
	[-]									

	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional Spesifikasi :	440 MMKolom	MMKolom	25.000	0	Rp. 11.000.000				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 11.500.000				
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi :	2300 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 11.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 22.500.000					
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>40 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 226.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 226.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 226.000				
	#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 226.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	904 Lembar	lembar	250	0	Rp. 226.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 44.774.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.774.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.424.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000				
	Pertamax Spesifikasi :	208 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 2.600.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 4.470.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 1.460.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	11 Orang x 4 Hari	OH	530.000	0	Rp. 23.320.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.600.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	44 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 6.600.000				

5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 750.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 269.870.000
			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;		