

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 1.452.984.000 | | | | |
| 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. 1.452.984.000 |
| Keluaran | Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100 % |
| Hasil | Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 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 | : 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | |
| 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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>400 Laporan</td></tr></table> | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400 Laporan |
| Indikator | Target | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400 Laporan | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 8.000 | | | | |
| | [#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | Rp. 8.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 8000 Rupiah | Lembar | 1 | 0 | Rp. 8.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 2.992.000 | | | | |
| | Biaya Materai Spesifikasi : | 272 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp. 2.992.000 | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | |

| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------|-----|-----------------|
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 48 Laporan |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 550.000.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 340.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 340.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 340.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 340.000 |
| | #] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | Rp. 340.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 170.000 | 0 | Rp. 340.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 549.660.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 391.160 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 391.160 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 391.160 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 1564 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 391.000 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 160 Rupiah | Lembar | 1 | 0 | Rp. 160 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 549.268.840 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 549.268.840 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 70.000.000 |
| | Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi : | 280000 Menit | menit | 250 | 0 | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp. 69.657.000 |
| | Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi : | 6634 M3 | m3 | 10.500 | 0 | Rp. 69.657.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 294.411.840 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Glongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Spesifikasi : | 11500 Kwh x 1 Lembaga x 12 Bulan | kwh | 1.150 | 0 | Rp. 158.700.000 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi : | 750 Kwh x 2 Lembaga x 12 Bulan | Kwh | 1.668 | 0 | Rp. 30.024.000 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA Spesifikasi : | 160 Kwh x 7 Lembaga x 12 Bulan | kwh | 1.564 | 0 | Rp. 21.020.160 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA Spesifikasi : | 200 Kwh x 10 Lembaga x 12 Bulan | kwh | 1.668 | 0 | Rp. 40.032.000 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA Spesifikasi : | 250 Kwh x 2 Lembaga x 12 Bulan | kwh | 1.668 | 0 | Rp. 10.008.000 |
| | Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA Spesifikasi : | 346 Kwh x 5 Lembaga x 12 Bulan | Kwh | 1.668 | 0 | Rp. 34.627.680 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp. 115.200.000 |
| | Belanja langganan Internet Office Premium | 12 Bulan x 2 | kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | Spesifikasi : | Unit | | | | |
| | Belanja langganan Internet Office Standart Spesifikasi : | 19 Lembaga x 12 Bulan | kegiatan | 400.000 | 0 | Rp. 91.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 550.000.000 | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 20 Laporan |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 150.000.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 5.040.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 5.040.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 5.040.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 4.360.000 |
| | #] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp. 1.910.000 |
| | 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 > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 170.000 | 0 | Rp. 170.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 680.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 680.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 144.960.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 144.960.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 144.960.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 21.030.000 |
| | #] | | | | | Rp. 15.090.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bak Tinta Besar Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp. 300.000 |
| | Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 6.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : | 120 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp. 360.000 |
| | Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp. 180.000 |
| | Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp. 1.900.000 |
| | Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------|--------|---|-----------------------|
| | Isi Staples/Hetcneicess Besar 1210 Spesifikasi : | 4 Dus | dus | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| | Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : | 100 Dus | dus | 5.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| | Lem Kertas Besar Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp. 550.000 |
| | Ordner Folio Spesifikasi : | 30 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 1.020.000 |
| | Paper Clips Besar Spesifikasi : | 120 Roll | roll | 9.000 | 0 | Rp. 1.080.000 |
| | Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : | 60 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | Pensil : Standar Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp. 400.000 |
| | Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : | 30 Roll | roll | 26.000 | 0 | Rp. 780.000 |
| | Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi : | 2000 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |
| | Snelhecter : Plastik Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp. 400.000 |
| | Spidol Besar Permanent Spesifikasi : | 25 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp. 175.000 |
| | Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : | 35 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 350.000 |
| | Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : | 40 Buah | buah | 13.000 | 0 | Rp. 520.000 |
| | Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : | 1000 Buah | buah | 2.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |
| | Tinta : Stempel Spesifikasi : | 25 Botol | botol | 7.000 | 0 | Rp. 175.000 |
| | [#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.940.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Khusus Spesifikasi : | 105 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp. 4.200.000 |
| | Perforator : Besar Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 87.000 | 0 | Rp. 1.740.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 63.320.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 4.555.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop panjang Spesifikasi : | 50 Dos | dus | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 |
| | Amplop sedang Spesifikasi : | 50 Dus | dus | 19.000 | 0 | Rp. 950.000 |
| | Kertas Cover Spesifikasi : | 120 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp. 120.000 |
| | Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : | 20 Rim | rim | 51.000 | 0 | Rp. 1.020.000 |
| | Kertas HVS Folio Berwarna 500 lb 70 gr Spesifikasi : | 15 Pak | pak | 81.000 | 0 | Rp. 1.215.000 |
| | [#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 58.765.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop : Airmail Tali ukuran 1/2 Folio 25 lb Spesifikasi : | 5 Dus | dus | 53.000 | 0 | Rp. 265.000 |
| | Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) Spesifikasi : | 1300 Rim | rim | 45.000 | 0 | Rp. 58.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------|-----------|-----|-----------------|--------|--|------------|
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.413.000 | | | |
| | [#] | | | | | Rp. 2.413.000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 9652 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 2.413.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 56.107.000 | | | |
| | Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office | 110 Buah | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 38.500.000 | | | |
| | Pita IBM Type AX 200 Spesifikasi : | 3 Roll | roll | 169.000 | 0 | Rp. 507.000 | | | |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : | 200 Botol | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | | | |
| | Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner | 6 Buah | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 840.000 | | | |
| | Batu Baterai Kecil Ukuran AAA Spesifikasi : | 40 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp. 480.000 | | | |
| | [#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 360.000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Batu Baterai Kecil Ukuran AA Spesifikasi : isi 2 | 30 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp. 360.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 1.250.000 | | | |
| | [#] | | | | | Rp. 1.250.000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 100 Boks | OK | 12.500 | 0 | Rp. 1.250.000 | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 150.000.000 | | | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>18 Laporan</td></tr></table> | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 18 Laporan |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 18 Laporan | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 749.984.000 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 6.780.000 | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 6.780.000 | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 6.780.000 | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 6.780.000 | | | |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor (Kebersihan Kantor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.700.000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp. 1.910.000 | | | |
| | 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 > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 170.000 | 0 | Rp. 510.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor (Pengamanan Kantor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.910.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp. 1.910.000 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 170.000 | 0 | Rp. 170.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 743.204.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 8.518.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 8.518.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.393.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor (Kebersihan Kantor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 569.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 2276 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 569.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor (Pengamanan Kantor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 1000 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 250.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor (PTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 574.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 2296 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 574.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 7.125.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor | | | | | Rp. 7.125.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 15 Orang x 10 Kali | OK | 35.000 | 0 | Rp. 5.250.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 15 Orang x 10 Kali | OK | 12.500 | 0 | Rp. 1.875.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 734.686.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 705.238.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 280.230.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 155.820.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing | 4 Orang x 14 Bulan | OB | 2.237.000 | 0 | Rp. 125.272.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing | 1 Orang x 14 Bulan | OB | 2.182.000 | 0 | Rp. 30.548.000 |
| | [#] Pelayanan Umum Kantor | | | | | Rp. 124.410.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi (Dengan Keahlian) | 3 Orang x 22 Hari x 13 | OH | 80.000 | 0 | Rp. 68.640.000 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|----|-----------|---|-------------------|
| | Spesifikasi : THL | Bulan | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL | 3 Orang x 22 Hari x 13 Bulan | OH | 65.000 | 0 | Rp. 55.770.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp. 29.008.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 29.008.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Pesuruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing | 1 Orang x 14 Bulan | OB | 2.072.000 | 0 | Rp. 29.008.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 216.000.000 |
| | Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 3.000.000 | 0 | Rp. 216.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp. 180.000.000 |
| | Beban Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam) Spesifikasi : | 5 Orang x 12 Bulan | OB | 3.000.000 | 0 | Rp. 180.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 29.448.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 29.448.000 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.320.000 |
| | [-] | | | | | |
| | BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi : | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 95.000 | 0 | Rp. 6.840.000 |
| | BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 90.000 | 0 | Rp. 6.480.000 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ketenagakerjaan PTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.120.000 |
| | [-] | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi : | 6 Orang x 12 Bulan x 15 Kali | OB | 14.000 | 0 | Rp. 15.120.000 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ketenagakerjaan THL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.008.000 |
| | [-] | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi : | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 14.000 | 0 | Rp. 1.008.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 749.984.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.452.984.000 |
| <div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan AKHMAD WAS ARI, S.Pd., MM. NIP. 196403101986081001</div></div> | | | | | | |
| 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; | |