

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 315.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 315.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 226.020.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 226.020.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 226.020.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 223.620.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 223.620.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 223.620.000,00
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 750 M s/d 1 Triliun Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	4.180.000,00	0 %	Rp. 50.160.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	3.620.000,00	0 %	Rp. 43.440.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	3.160.000,00	0 %	Rp. 37.920.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	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 x 12	Orang Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 27.360.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	2 x 12	Orang Bulan	2.350.000,00	0 %	Rp. 56.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.400.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 2.400.000,00
	[-] Belanja Honorarium (Admin SiRUP)					Rp. 2.400.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.662.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.662.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.079.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 2.079.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.079.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	24	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 816.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	36	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 370.800,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	400	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Binder Clips ukuran 260 isi 12 Spesifikasi : NaN	7	Pak	20.600,00	0 %	Rp. 144.200,00
	Binder Clips ukuran 155 isi 12 Spesifikasi : NaN	10	Pak	9.100,00	0 %	Rp. 91.000,00
	Binder Clips ukuran 107 isi 12 Spesifikasi : NaN	10	Pak	5.700,00	0 %	Rp. 57.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.533.500,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 14.533.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.533.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	48445	Lembar	300,00	0 %	Rp. 14.533.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 14.850.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 14.850.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.850.000,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	30	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	8	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	2	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.200.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 15.200.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40 x 8	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40 x 8	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.300.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 20.300.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 20.300.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal : Penanggung Jawab Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	1 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (DJP online)					Rp. 10.500.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	3 x 10	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (e-KP4)					Rp. 4.300.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Devloper Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 14.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 14.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	4 x 1	Orang Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.017.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.017.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.017.500,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 8.017.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.017.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 x 1	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 x 1	Orang Hari	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	95	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.187.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
Jumlah :						Rp. 315.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			FAKHURROKHIM, S.Sos, MM NIP. 196409191986071003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	