

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	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 82.355.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 82.355.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.355.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 82.355.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.355.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.150.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.150.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.470.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 3.470.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 3.470.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.205.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.889.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.889.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 427.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 427.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 427.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	8	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	16	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	24	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Kertas Cetak Kartu AK-1 (Kertas Karton Buffalo/Cover/Kertas Jilid Uk. F4) Spesifikasi : NaN	1	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Plastik Transparan Folio : Ukuran 0,12 mm (isi 100 lb) Spesifikasi : NaN	1	Pak	71.000,00	0 %	Rp. 71.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	1	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	1	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	1	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 9.000,00
	Isi Staples Besar 1210 Spesifikasi : Heavy Duty	1	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.236.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 17.236.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.107.899,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	39208	Lembar	300,00	0 %	Rp. 11.762.400,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	6	Meter	45.700,00	0 %	Rp. 274.200,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	7	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak B/W 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	67	Buku	38.000,00	0 %	Rp. 2.546.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	299	Lembar	1,00	0 %	Rp. 299,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 2.128.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	19	Meter	45.700,00	0 %	Rp. 868.300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 301,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	301	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 301,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 110.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.948.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 3.948.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.948.000,00
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	10	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	5	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mouse Wireless Spesifikasi :	4	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 468.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 9.180.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 9.180.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 9.180.000,00
	Tumbler Stainless Spesifikasi : Tumbler Stainless	90	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 9.180.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.687.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 10.687.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 x 6	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 4.987.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	105 x 1	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.312.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	105 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 300.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 300.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	2	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.900.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 4.900.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 4.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Jam	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Jam	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 6.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					Rp. 6.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 x 1	Orang Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 x 1	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 14.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 14.000.000,00
	[-] Belanja Kursus					Rp. 14.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	2 x 1	Orang Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.416.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.416.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.416.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 11.416.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.416.000,00
	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 : Jawa Barat Spesifikasi :	2 x 1	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	2 x 4	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Hari	686.000,00	0 %	Rp. 686.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
					Jumlah :	Rp. 82.355.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			FAKIHURROKHIM, 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	