

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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 Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 85.000.000,00

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. 125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 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 Mineral Bukan Logam dan Batuan
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. 125.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.440.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 6.440.000,00
	[-] Belanja Honor PPTK					Rp. 6.440.000,00

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 4	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.360.000,00
	[-] Belanja Honor PBJ					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.827.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.827.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 1.827.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	90	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	90	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 927.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	90	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.559.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 27.559.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.509.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1/2 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	70	Buku	46.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	68463	Lembar	300,00	0 %	Rp. 20.538.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 2.450.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	19	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Rakortek Musrenbang					Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	12	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
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 Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 110.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	5	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	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. 5.424.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 5.424.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.424.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	20	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	3	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
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 Mineral Bukan Logam dan Batuan					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. 21.600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 21.600.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 9.120.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 4.860.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	90 x 1	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	90 x 1	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Rakortek Musrenbang					Rp. 3.780.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 2.660.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 300.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 300.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	2	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.700.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.700.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 4.700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	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 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 : -	2 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	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
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 42.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 42.000.000,00
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 42.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	7 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 31.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.500.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					Rp. 4.500.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	90 x 1	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
Jumlah :						Rp. 125.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 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	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	