

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	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja 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. 103.084.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

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. 103.084.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 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. 103.084.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.084.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.120.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.120.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.440.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 6.440.000,00
	[-] Belanja Honorarium					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. 680.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					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. 95.964.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.979.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.979.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.544.300,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 9.544.300,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.544.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	31814	Lembar	300,00	0 %	Rp. 9.544.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 110.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.365.200,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.365.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.365.200,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	12	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 331.200,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.960.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 12.960.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 9.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.625.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.625.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.625.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.625.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.625.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	18 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 21.000.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 21.000.000,00
	[-] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 21.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	3 x 1	Orang Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.360.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 12.360.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.360.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 x 1	Orang pp	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	3 x 3	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.000.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 33.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4 x 5 x 11	Orang Hari Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
Jumlah :						Rp. 103.084.500,00
			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	