

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.01.2.02 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 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. 300.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 350.000.000,00

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. 300.000.000,00
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 Mineral Bukan Logam dan Batuan
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. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000,00
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
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 223.620.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 223.620.000,00
	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
	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 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 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
	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
	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
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.400.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.400.000,00
	[ - ] ADMIN SIRUP BIDANG SEKRETARIAT					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. 73.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.225.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 18.225.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 18.225.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	60750	Lembar	300,00	0 %	Rp. 18.225.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.675.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 10.675.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 10.675.000,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	1	Unit	1.575.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	26	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 9.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.800.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 2.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	80	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 7.200.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 24.600.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 24.600.000,00
	[ - ] Pengelola/Pelaksana Web Perpajakan					Rp. 24.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	5 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Developer Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 3.500.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.500.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 3.500.000,00

