

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	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 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. 250.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 430.000.000,00

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. 250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 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. 250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.620.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.620.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.620.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.940.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 6.940.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 6.940.000,00

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
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 4	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 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. 242.380.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.890.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.890.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 572.300,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 572.300,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 572.300,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	12	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 55.200,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	100	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : -	6	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : isi 10 ml	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 500	2	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Penjepit Binder Besar Spesifikasi : uk 145 mm	5	Dus	25.300,00	0 %	Rp. 126.500,00
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	1	Roll	20.600,00	0 %	Rp. 20.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 40.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 40.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.000,00
	Kertas Cetak Kartu AK-1 Spesifikasi : Kertas Karton Buffalo/Cover/Kertas Jilid Uk. F4	1	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.512.600,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 13.512.600,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.512.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	43375	Lembar	300,00	0 %	Rp. 13.012.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.631.200,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.631.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.631.200,00
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	4	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Mouse Standar Spesifikasi : -	2	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 331.200,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	12	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 11.256.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 11.256.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.256.000,00
	Cangkir Spesifikasi : -	67	Lusin	168.000,00	0 %	Rp. 11.256.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 46.440.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 46.440.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.440.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	825 x 1	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	825 x 1	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 31.350.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 10.437.900,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 10.437.900,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.437.900,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi : -	33	Buah	316.300,00	0 %	Rp. 10.437.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.090.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 68.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.550.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.550.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.550.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 65.800.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 65.800.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	7 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 29.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Developer Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (Verval pada Manajemen Dapodik)					Rp. 11.800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	7 x 4	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.740.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 7.740.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 7.740.000,00
	[-] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.740.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	3 x 1	Hari Kegiatan	2.580.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 64.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 64.000.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 64.000.000,00
	[-] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 64.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	800 x 1	Orang Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 64.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.400.000,00
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 16.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.400.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 1	Orang pp	520.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 1	Orang pp	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 1	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 1	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 1	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 1	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
Jumlah :						Rp. 250.000.000,00
			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	