

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	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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. 80.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

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. 80.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
Hasil	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.967.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 2.210.000,00

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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorariun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.077.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.077.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.077.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.077.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.077.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Cetak					Rp. 1.077.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3590	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.077.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 76.033.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 76.033.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 40.496.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 40.496.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 40.496.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 40.496.000,00
	[-] Pengadaan Alat Pendingin					Rp. 40.496.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1,5PK	2	Buah	7.500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	2	Buah	5.748.000,00	0 %	Rp. 11.496.000,00
	AC Floor Standing Spesifikasi : 2 PK	1	Buah	14.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 12.597.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 12.597.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 12.597.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 12.597.000,00
	[-] Belanja Alat Studio Video					Rp. 12.597.000,00
	Wireless Mic Spesifikasi :	3	Unit	4.199.000,00	0 %	Rp. 12.597.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.940.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 22.940.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 22.940.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 22.940.000,00
	[-] Pengadaan Personal Komputer					Rp. 22.940.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi : HIGH-END (PENGGUNAAN PROGRAMMING / CODING)	1	Buah	22.940.000,00	0 %	Rp. 22.940.000,00
Jumlah :						Rp. 80.000.000,00
			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	