

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	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 1.771.300.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.800.000.000,00

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. 1.771.300.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan
Hasil	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 1.771.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.771.300.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.870.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.870.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.870.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.870.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.870.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 4.870.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	1 x 4	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	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 1	Orang Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.766.430.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.250.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 5.250.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.250.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	17500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 800.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 800.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	1	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 24.000.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	60 x 6	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	80 x 6	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 750.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 750.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.735.630.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.670.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.102.502.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.102.502.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 269.916.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	3 x 12	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 84.132.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	6 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 158.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.282.000,00	0 %	Rp. 27.384.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (GAJI 13 PTT)					Rp. 9.293.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	3 x 1	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 7.011.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	2.282.000,00	0 %	Rp. 2.282.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (THL KWK)					Rp. 739.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	28 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 739.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (THR PTT)					Rp. 9.293.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	3 x 1	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 7.011.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	2.282.000,00	0 %	Rp. 2.282.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (Tunjangan Hari Raya THL DINAS)					Rp. 13.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	6 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (Tunjangan Hari Raya THL KWK)					Rp. 61.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	28 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 61.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 30.408.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 30.408.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.064.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pesuruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.172.000,00	0 %	Rp. 26.064.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (GAJI 13 PTT)					Rp. 2.172.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Pesuruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	2.172.000,00	0 %	Rp. 2.172.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor (THR PTT)					Rp. 2.172.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pesuruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	2.172.000,00	0 %	Rp. 2.172.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 324.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 324.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 216.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	6 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 216.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kebersihan KWK					Rp. 108.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	3 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 180.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 180.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 180.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	5 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 9.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 6.240.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 6.240.000,00
	[-] BELANJA JASA KANTOR					Rp. 6.240.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	1 x 8 x 12	Orang Hari Bulan	65.000,00	0 %	Rp. 6.240.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 18.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 18.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	740	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 18.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 61.380.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 44.460.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 44.460.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi (PTT)					Rp. 5.700.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	5 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi (THL)					Rp. 6.840.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	6 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi (THL KWK)					Rp. 31.920.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	28 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 31.920.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 16.920.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 16.920.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.200.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	5 x 12	Orang Bulan	146.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	6 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi (THL KWK)					Rp. 6.720.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	28 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 600.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	1	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	1	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	15 x 4	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.771.300.000,00
			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	