

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	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 180.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 375.000.000,00

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. 180.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 180.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.750.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.070.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.070.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan					Rp. 4.070.000,00

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
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					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. 175.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.490.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.490.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.490.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.490.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Cetak					Rp. 2.490.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8300	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.490.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 21.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 21.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					Rp. 12.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	12	Orang / Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp. 8.400.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	8	Orang / Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 151.760.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 151.760.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 151.760.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 151.760.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor Lainnya Kantor Dinas Dikbud Kab Tegal					Rp. 94.536.000,00

