

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 354.759.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 630.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlestarikannya Cagar Budaya	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 354.759.000,00
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek
Hasil	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
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. 354.759.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 354.759.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.725.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.725.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.725.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.725.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 9.725.000,00
	[-] Kajian dan Penetapan Cagar Budaya					Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 1.970.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno					Rp. 4.925.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 1.970.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 345.034.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.203.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.203.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.251.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.251.000,00
	[-] Kajian dan Penetapan Cagar Budaya					Rp. 1.251.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4170	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.251.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.952.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.952.000,00
	[-] Kajian dan Penetapan Cagar Budaya					Rp. 3.952.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	18 x 4	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 2.736.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	19 x 4	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.216.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 326.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 326.550.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 62.500.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 62.500.000,00
	[-] Kajian dan Penetapan Cagar Budaya					Rp. 62.500.000,00
	Jasa Tenaga Ahli Penellitian Sederahana: S1 Spesifikasi :	5 x 5	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 62.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 154.050.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 154.050.000,00
	[-] Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno					Rp. 154.050.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	14 x 115	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 104.650.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	8 x 95	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 49.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 110.000.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 110.000.000,00
	[-] Pengembangan Cagar Budaya					Rp. 110.000.000,00
	Pembuatan Film Pelayanan Publik/Pembuatan Video Profil Spesifikasi :	2	Kegiatan	55.000.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.281.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.281.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.281.000,00
	[#] Pengembangan Cagar Budaya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 13.281.000,00
	[-] Kajian dan Penetapan Cagar Budaya					Rp. 7.355.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	100	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.295.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00

