

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	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
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 Tega Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Museum yang Terkelola	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit
Hasil	Persentase kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara
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. 21.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.255.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.255.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.255.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.255.000,00
	[#] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.255.000,00
	[-] Pameran Museum					Rp. 3.255.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
	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	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.745.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.607.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.607.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.910.000,00
	[#] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.910.000,00
	[-] Pameran Museum					Rp. 2.910.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	970	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 2.910.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.697.500,00
	[#] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 4.697.500,00
	[-] Pameran Museum					Rp. 4.697.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	25	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4675	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.402.500,00
	Brosur/Formulir Spesifikasi : Full Color Dbl folio Art Paper 120gr cetak 2 muka ...	409	Lembar	5.000,00	0 %	Rp. 2.045.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.000.000,00
	[-] Pameran Museum					Rp. 1.000.000,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	2	Meter	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.137.500,00

