

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 92.355.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.355.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.355.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					92.355.000,00					92.355.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					92.355.000,00					92.355.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.150.000,00					4.150.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.150.000,00					4.150.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.150.000,00					4.150.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.470.000,00					3.470.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					3.470.000,00					3.470.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Honorarium					3.470.000,00					3.470.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					88.205.000,00					88.205.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					57.805.000,00					57.805.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					57.805.000,00					57.805.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					427.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					427.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					427.000,00						0,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	24 Buah	Buah	4.000,00	-	96.000,00	24 Buah	Buah	4.000,00	-	96.000,00	0,00
	Isi Staples Besar 1210 Spesifikasi : Heavy Duty	1 Buah	Dus	25.000,00	-	25.000,00	1 Buah	Dus	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	1 Buah	Dus	9.000,00	-	9.000,00	1 Buah	Dus	9.000,00	-	9.000,00	0,00
	Kertas Cetak Kartu AK-1 ( Kertas Karton Buffalo/Cover/Kertas Jilid Uk. F4 ) Spesifikasi : NaN	1 Pak	Pak	40.000,00	-	40.000,00	1 Pak	Pak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	10.000,00	-	80.000,00	8 Buah	Buah	10.000,00	-	80.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	1 Buah	Roll	26.000,00	-	26.000,00	1 Buah	Roll	26.000,00	-	26.000,00	0,00
	Plastik Transparan Folio : Ukuran 0,12 mm (isi 100 lb) Spesifikasi : NaN	1 Pak	Pak	71.000,00	-	71.000,00	1 Pak	Pak	71.000,00	-	71.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	16 Buah	Buah	2.500,00	-	40.000,00	16 Buah	Buah	2.500,00	-	40.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					28.165.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					28.165.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					21.455.400,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	70604 Lembar	Lembar	300,00	-	21.181.200,00	70604 Lembar	Lembar	300,00	-	21.181.200,00	0,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	45.700,00	-	274.200,00	6 Meter	Meter	45.700,00	-	274.200,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					4.581.300,00						0,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak B/W 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	87 Buku	Buku	38.000,00	-	3.306.000,00	87 Buku	Buku	38.000,00	-	3.306.000,00	0,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	17 Buku	Buku	75.000,00	-	1.275.000,00	17 Buku	Buku	75.000,00	-	1.275.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	300 Lembar	Lembar	1,00	-	300,00	300 Lembar	Lembar	1,00	-	300,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					2.128.300,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.260.000,00	4200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.260.000,00	0,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	19 Meter	Meter	45.700,00	-	868.300,00	19 Meter	Meter	45.700,00	-	868.300,00	0,00
	[ - ] Pembulatan					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					110.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					55.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					55.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.948.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					3.948.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					3.948.000,00						0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	4 Buah	Buah	117.000,00	-	468.000,00	4 Buah	Buah	117.000,00	-	468.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	10 Botol	Botol	132.000,00	-	1.320.000,00	10 Botol	Botol	132.000,00	-	1.320.000,00	0,00
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					9.180.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					9.180.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					9.180.000,00						0,00
	Tumbler Stainless Spesifikasi : Tumbler Stainless	90 Buah	Buah	102.000,00	-	9.180.000,00	90 Buah	Buah	102.000,00	-	9.180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.675.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					15.675.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					11.400.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					4.275.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					300.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					300.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					300.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	2 Porsi	Porsi	150.000,00	-	300.000,00	2 Porsi	Porsi	150.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.900.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					4.900.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					4.900.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					21.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					21.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Jasa Kantor					21.000.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	15.750.000,00	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	0,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.500.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					4.500.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					4.500.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis (Forum OPD)					4.500.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	4.500.000,00	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					0,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Kursus					0,00						0,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	0 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Restoran					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas					0,00						0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Hari	686.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Hari	686.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Hari	420.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Hari	420.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	0,00

