

<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	: 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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 405.000.000,00
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 Pelaku Seni dan Kesenian yang dibina	100 %	Capaian Program	Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang dibina	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Keluaran	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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	BELANJA DAERAH					405.000.000,00					405.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					368.236.000,00					368.236.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.647.500,00					6.647.500,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.647.500,00					6.647.500,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.647.500,00					6.647.500,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.360.000,00					5.360.000,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.360.000,00					5.360.000,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung 1 Lantai					5.360.000,00					5.360.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	370.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	370.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
	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 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	2.280.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.287.500,00					1.287.500,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.287.500,00					1.287.500,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung 1 Lantai					1.287.500,00					1.287.500,00	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)		
	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	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					61.588.500,00						61.588.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					151.000,00						151.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					151.000,00						151.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					151.000,00						151.000,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					151.000,00						151.000,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung 1 Lantai					151.000,00						151.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	503 Lembar	Lembar	300,00	-	150.900,00	503 Lembar	Lembar	300,00	-	150.900,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					61.437.500,00						61.437.500,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					55.000.000,00						55.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					55.000.000,00						55.000.000,00	0,00
	[ # ] Pembuatan Video Profil Kesenian Tradisional Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00						55.000.000,00	0,00
	[ - ] Video Profil					55.000.000,00						55.000.000,00	0,00
	Pembuatan Film Pelayanan Publik/Pembuatan Video Profil Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	55.000.000,00	-	55.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	55.000.000,00	-	55.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					6.437.500,00						6.437.500,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					6.437.500,00						6.437.500,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.437.500,00						6.437.500,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung 1 Lantai					6.437.500,00						6.437.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	6.437.500,00	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	6.437.500,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah					300.000.000,00						300.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00						300.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00						300.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00						300.000.000,00	0,00
	[ # ] Hibah Untuk Pengadaan Alat Musik Keroncong dan Kelengkapannya yayasan Titis Manganti Ds Dukuhsalam Kec. Slawi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[ - ] Hibah					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	undefined	1 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
	[ # ] Kegiatan Rutin Dewan Kesenian Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250.000.000,00						250.000.000,00	0,00
	[ - ] Hibah					250.000.000,00						250.000.000,00	0,00
	Dewan Kesenian Daerah	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung 1 Lantai					36.764.000,00						36.764.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	404 Meter	M2	91.000,00	-	36.764.000,00	404 Meter	M2	91.000,00	-	36.764.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						405.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				405.000.000,00	0,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	