

<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 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	: 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	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.229.500,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.084.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.229.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	: Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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					103.084.500,00					27.229.500,00	-75.855.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					103.084.500,00					27.229.500,00	-75.855.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					103.084.500,00					27.229.500,00	-75.855.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					24.979.500,00					26.549.500,00	1.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.979.500,00					26.549.500,00	1.570.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.544.300,00					9.544.300,00	0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					9.544.300,00					9.544.300,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					9.544.300,00					9.544.300,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	31814 Lembar	Lembar	300,00	-	9.544.200,00	31814 Lembar	Lembar	300,00	-	9.544.200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					110.000,00					0,00	-110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.365.200,00					4.045.200,00	1.680.000,00

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)	
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.365.200,00						4.045.200,00 1.680.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					2.365.200,00						4.045.200,00 1.680.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	117.000,00	-	234.000,00	2 Buah	Buah	117.000,00	-	234.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	14400 Lembar	Lembar	1,00	-	14.400,00	14.400,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	150.000,00	-	1.800.000,00	22 Buah	Buah	150.000,00	-	3.300.000,00	1.500.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	165.600,00	-	331.200,00	3 Buah	Buah	165.600,00	-	496.800,00	165.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.960.000,00						12.960.000,00 0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					12.960.000,00						12.960.000,00 0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					12.960.000,00						12.960.000,00 0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.120.000,00	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.120.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.745.000,00						680.000,00 -32.065.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.745.000,00						680.000,00 -11.065.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.625.000,00						0,00 -4.625.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					4.625.000,00						0,00 -4.625.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					4.625.000,00						0,00 -4.625.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	18 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-225.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.440.000,00						0,00 -6.440.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					6.440.000,00						0,00 -6.440.000,00
	[-] Belanja Honorarium					6.440.000,00						0,00 -6.440.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	6.440.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	0,00	-6.440.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00 0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					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 / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					21.000.000,00						0,00 -21.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					21.000.000,00						0,00 -21.000.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					21.000.000,00						0,00 -21.000.000,00
	[-] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					21.000.000,00						0,00 -21.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi : -	3 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Orang	Kegiatan	7.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					45.360.000,00						0,00 -45.360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					45.360.000,00						0,00 -45.360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.360.000,00						0,00 -12.360.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					12.360.000,00						0,00 -12.360.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.360.000,00						0,00 -12.360.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi : -	5 Orang x 1 pp	Orang / PP	1.200.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang	Orang / PP	1.200.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	3.780.000,00	0 Orang	Orang / Hari	420.000,00	-	0,00	-3.780.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-2.580.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					33.000.000,00						0,00 -33.000.000,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					33.000.000,00						0,00 -33.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.000.000,00						0,00 -33.000.000,00

