

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 282.163.750,00
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. 300.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.163.750,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen
Hasil	: Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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					300.000.000,00					282.163.750,00	-17.836.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					300.000.000,00					282.163.750,00	-17.836.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					300.000.000,00					282.163.750,00	-17.836.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					31.700.000,00					33.583.750,00	1.883.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					31.700.000,00					33.583.750,00	1.883.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					150.000,00	150.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					0,00					150.000,00	150.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00					150.000,00	150.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	1.500,00	-	150.000,00	150.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					600.000,00	600.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00					600.000,00	600.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	10 Buah	Rim	60.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					18.225.000,00					13.657.750,00	-4.567.250,00

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)		
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					18.225.000,00						13.657.750,00	-4.567.250,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					18.225.000,00						13.657.750,00	-4.567.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	60750 Lembar	Lembar	300,00	-	18.225.000,00	45525 Lembar	Lembar	300,00	-	13.657.500,00	-4.567.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	250,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					10.675.000,00						16.376.000,00	5.701.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					10.675.000,00						16.376.000,00	5.701.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.675.000,00						16.376.000,00	5.701.000,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	1 Unit	Buah	1.575.000,00	-	1.575.000,00	1 Unit	Buah	1.575.000,00	-	1.575.000,00	0,00	
	Mouse Wireless Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	117.000,00	-	351.000,00	351.000,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	31 Buah	Buah	150.000,00	-	4.650.000,00	4.650.000,00	
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	26 Unit	Buah	350.000,00	-	9.100.000,00	28 Unit	Buah	350.000,00	-	9.800.000,00	700.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					261.320.000,00						248.580.000,00	-12.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					261.320.000,00						244.580.000,00	-16.740.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00						0,00	-7.200.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					7.200.000,00						0,00	-7.200.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					7.200.000,00						0,00	-7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-7.200.000,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					24.600.000,00						0,00	-24.600.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					24.600.000,00						0,00	-24.600.000,00
	[-] Pengelola/Pelaksana Web Perpajakan					24.600.000,00						0,00	-24.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	21.000.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-21.000.000,00	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Developer Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	0,00	-3.600.000,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					3.500.000,00						14.000.000,00	10.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.500.000,00						14.000.000,00	10.500.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.500.000,00						14.000.000,00	10.500.000,00
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	10.500.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					223.620.000,00						228.180.000,00	4.560.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					223.620.000,00						228.180.000,00	4.560.000,00
	[-] Pelaksanaan Penatausahaan&Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					223.620.000,00						228.180.000,00	4.560.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.160.000,00	-	37.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.160.000,00	-	37.920.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	0,00	-6.840.000,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	7.680.000,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000,00	-	56.400.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000,00	-	56.400.000,00	0,00	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.620.000,00	-	43.440.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.620.000,00	-	43.440.000,00	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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	2.590.000,00	-	31.080.000,00	31.080.000,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 750 M s/d 1 Triliun Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.180.000,00	-	50.160.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.180.000,00	-	50.160.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00

