

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 1.01.01.2.01 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 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. 107.120.000,00
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. 125.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.120.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
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	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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 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					125.000.000,00						107.120.000,00	-17.880.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					125.000.000,00						107.120.000,00	-17.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					125.000.000,00						107.120.000,00	-17.880.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.000.000,00						55.460.000,00	-10.540.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.000.000,00						55.460.000,00	-10.540.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.827.000,00						1.827.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.827.000,00						1.827.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					1.827.000,00						1.827.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	90 Buah	Buah	3.000,00	-	270.000,00	90 Buah	Buah	3.000,00	-	270.000,00	0,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	90 Buku	Buku	7.000,00	-	630.000,00	90 Buku	Buku	7.000,00	-	630.000,00	0,00	
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	90 Buah	Buah	10.300,00	-	927.000,00	90 Buah	Buah	10.300,00	-	927.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					27.559.000,00						26.955.000,00	-604.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					27.559.000,00						26.955.000,00	-604.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					24.509.000,00						21.313.000,00	-3.196.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	70 Buku	Buku	46.000,00	-	3.220.000,00	0 Buku	Buku	46.000,00	-	0,00	-3.220.000,00	

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)		
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	10 Buku	Buku	75.000,00	-	750.000,00	10 Buku	Buku	75.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	68463 Lembar	Lembar	300,00	-	20.538.900,00	68543 Lembar	Lembar	300,00	-	20.562.900,00	24.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					2.450.000,00						2.450.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	19 Meter	Meter	50.000,00	-	950.000,00	19 Meter	Meter	50.000,00	-	950.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Rakortek Musrenbang					600.000,00						0,00	-600.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	12 Meter	Meter	50.000,00	-	600.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-600.000,00	
	[-] Belanja Cetak Buku					0,00						3.192.000,00	3.192.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak B/W 40 hal + Cover Spr (60)	-	Buku	0,00	-	0,00	84 Buku	Buku	38.000,00	-	3.192.000,00	3.192.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						110.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					110.000,00						110.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					55.000,00						55.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	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						55.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	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					5.424.000,00						5.424.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					5.424.000,00						5.424.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					5.424.000,00						5.424.000,00	0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2 Buah	Buah	117.000,00	-	234.000,00	2 Buah	Buah	117.000,00	-	234.000,00	0,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Tinta refil Spesifikasi : -	20 Botol	Botol	132.000,00	-	2.640.000,00	20 Botol	Botol	132.000,00	-	2.640.000,00	0,00	
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					9.180.000,00						9.180.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					9.180.000,00						9.180.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					9.180.000,00						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					21.600.000,00						11.664.000,00	-9.936.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					21.600.000,00						11.664.000,00	-9.936.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					12.960.000,00						6.804.000,00	-6.156.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	9.120.000,00	78 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	2.964.000,00	-6.156.000,00	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					4.860.000,00						4.860.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.440.000,00	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.440.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	0,00	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Rakortek Musrenbang					3.780.000,00						0,00	-3.780.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-1.120.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.660.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					300.000,00						300.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					300.000,00						300.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					300.000,00						300.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	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					59.000.000,00						51.660.000,00	-7.340.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					54.500.000,00						47.160.000,00	-7.340.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.700.000,00						3.800.000,00	-900.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					4.700.000,00						3.800.000,00	-900.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis Forum OPD					4.700.000,00						3.800.000,00	-900.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	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	

