

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 151.050.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.050.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 151.050.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 151.050.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.380.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.380.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.380.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.380.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.380.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.380.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 148.670.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 148.670.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 148.670.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 25.154.400,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 25.154.400,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.154.400,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	100	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : ukuran 10	42	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 865.200,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	106	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 1.091.800,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	2100	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	2100	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : hard cover, isi 100 lembar	10	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	30	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : -	14	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	35	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Isi Staples Besar 1210 Spesifikasi : Heavy Duty	13	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 247.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 200 isi 12 pcs	12	Pak	14.800,00	0 %	Rp. 177.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	50	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	80	Set	7.500,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	305	Dus	2.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	250	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 125ml.	102	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 765.000,00
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	38	Roll	20.600,00	0 %	Rp. 782.800,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	260	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	30	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 1.095.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk besar, Bahan kawat stainless no.5	123	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 1.107.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	125	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	50	Dus	19.400,00	0 %	Rp. 970.000,00
	Amplop putih Spesifikasi : uk 110 x 230 mm isi 100 lb	50	Dus	26.300,00	0 %	Rp. 1.315.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 50ml.	4	Buah	4.500,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk kecil, bahan kawat stainless no.3	5	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : isi staples ukuran 3-1 m	200	Dus	4.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 74.725.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 74.725.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.725.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GSM	200	Rim	74.100,00	0 %	Rp. 14.820.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	900	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 58.050.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	20	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GSM	10	Rim	65.500,00	0 %	Rp. 655.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.707.100,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.707.100,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.707.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9023	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.706.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 46.084.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 46.084.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.084.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	6	Buah	314.000,00	0 %	Rp. 1.884.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	100	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	100	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	10	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 151.050.500,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM NIP. 196409191986071003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	