

<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	: -
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
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. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

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. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 850.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 850.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 170.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 170.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 170.000,00

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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.150.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.150.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.150.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 11.540.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 11.540.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.540.000,00
	Hand soap refill Spesifikasi : -	80	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : -	60	Botol	41.000,00	0 %	Rp. 2.460.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	100	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	80	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.174.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.174.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.174.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7246	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.173.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 28.106.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 28.106.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.106.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Keset Plastik Spesifikasi : -	16	Buah	61.000,00	0 %	Rp. 976.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	35	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kit Black Magic Spesifikasi : -	30	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : -	100	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	50	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	120	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Kreolin Wangi Spesifikasi : -	120	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : -	70	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 4.480.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : -	60	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : -	175	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	90	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.430.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 6.430.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.430.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	90	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Tissue kiloan Spesifikasi : Tissue kiloan	70	Kg	61.000,00	0 %	Rp. 4.270.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 900.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 900.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 900.000,00

