

<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	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
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. 102.000.000,00

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 Mebel yang Disediakan	57 Unit
Hasil	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel 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. 4.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.890.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK Pengadaan Mebel					Rp. 2.210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Mebel					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. 1.510.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.510.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.510.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.510.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Cetak					Rp. 1.510.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5033	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.509.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 45.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 45.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 45.600.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 45.600.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 45.600.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 45.600.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					Rp. 45.600.000,00
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	19	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 2	38	Buah	700.000,00	0 %	Rp. 26.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.000.000,00
			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	