

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	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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. 110.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

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. 110.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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. 110.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.060.000,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 3.060.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 3.060.000,00

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 x 1	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	1 x 5	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.440.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 69.490.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 69.490.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 66.868.000,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 66.868.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.868.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	5340	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 53.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	1040	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 13.468.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 646.000,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 646.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 646.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2153	Lembar	300,00	0 %	Rp. 645.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.976.000,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.976.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.976.000,00
	Accu Spesifikasi : 60 A	2	Buah	988.000,00	0 %	Rp. 1.976.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 37.950.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 37.950.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 14.800.000,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 14.800.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000,00
	Roda Mobil Ring 14 Spesifikasi : 14	2	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Roda Mobil Ring 16 Spesifikasi : 16	2	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.800.000,00

