

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	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 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	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.938.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.938.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.938.800,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 2.938.800,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Cetak					Rp. 2.938.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9796	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.938.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 97.061.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 97.061.200,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 1.936.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 1.936.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Pompa Air					Rp. 1.936.000,00
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	4	Unit / Tahun	484.000,00	0 %	Rp. 1.936.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 17.250.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 17.250.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp. 17.250.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	25	Unit/Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 17.250.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.600.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 7.600.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.600.000,00
	Perbaikan Generator Set (Genset) Spesifikasi :	4	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput/ Mesin Pemotong Kayu (Chainsaw) Spesifikasi :	8	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	8	Unit/Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 41.711.200,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 41.711.200,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC					Rp. 41.711.200,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	48	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 29.280.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Floor Spesifikasi :	8	Unit / Tahun	1.553.900,00	0 %	Rp. 12.431.200,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 13.964.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 13.964.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan PABX Telepon					Rp. 13.964.000,00
	PEMELIHARAAN Central Telepon (PABX) : Siemens ESK 400-E.2/100 Spesifikasi :	2	Unit / Tahun	6.982.000,00	0 %	Rp. 13.964.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 14.600.000,00

