

<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 2024	

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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 Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.085.000,00					3.085.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.085.000,00					3.085.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.085.000,00					3.085.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.405.000,00					2.405.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					2.405.000,00					2.405.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.405.000,00					2.405.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	2.280.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.915.000,00					76.915.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					76.915.000,00					76.915.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					76.915.000,00					76.915.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.789.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					1.789.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.789.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5963 Lembar	Lembar	300,00	-	1.788.900,00	5963 Lembar	Lembar	300,00	-	1.788.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					58.699.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					58.699.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					58.699.000,00						0,00
	Bak sampah besar Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	352.000,00	-	2.112.000,00	6 Buah	Buah	352.000,00	-	2.112.000,00	0,00
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi : NaN	6 Box	Box	168.000,00	-	1.008.000,00	6 Box	Box	168.000,00	-	1.008.000,00	0,00
	Ember Plastik Besar 80 Ltr Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	86.000,00	-	688.000,00	8 Buah	Buah	86.000,00	-	688.000,00	0,00
	Hand soap refill Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00	100 Buah	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	200 Per Bungkus	Per Bungkus	28.000,00	-	5.600.000,00	200 Per Bungkus	Per Bungkus	28.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	Keset Depan Ruang VIP (250x60cm) Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	965.000,00	-	3.860.000,00	4 Buah	Buah	965.000,00	-	3.860.000,00	0,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	25.000,00	-	500.000,00	20 Buah	Buah	25.000,00	-	500.000,00	0,00
	Keset Plastik Spesifikasi : NaN	18 Buah	Buah	61.000,00	-	1.098.000,00	18 Buah	Buah	61.000,00	-	1.098.000,00	0,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	60.000,00	-	1.800.000,00	30 Buah	Buah	60.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Kreolin Wangi Spesifikasi : NaN	150 Botol	Botol	25.000,00	-	3.750.000,00	150 Botol	Botol	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN	60 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	80 Botol	Botol	41.000,00	-	3.280.000,00	80 Botol	Botol	41.000,00	-	3.280.000,00	0,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	130 Botol	Botol	48.000,00	-	6.240.000,00	130 Botol	Botol	48.000,00	-	6.240.000,00	0,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	75 Buah	Buah	64.000,00	-	4.800.000,00	75 Buah	Buah	64.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	64.000,00	-	5.120.000,00	80 Buah	Buah	64.000,00	-	5.120.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	19.000,00	-	1.900.000,00	100 Buah	Buah	19.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	130 Buah	Buah	27.000,00	-	3.510.000,00	130 Buah	Buah	27.000,00	-	3.510.000,00	0,00
	Refill Kamper Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	17.000,00	-	1.700.000,00	100 Buah	Buah	17.000,00	-	1.700.000,00	0,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	27.000,00	-	2.160.000,00	80 Buah	Buah	27.000,00	-	2.160.000,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Teko Stenlis Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	291.000,00	-	873.000,00	3 Buah	Buah	291.000,00	-	873.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					14.527.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					14.527.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					14.527.000,00						0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : ukuran 40cm x 600cm	5 Buah	Buah	185.000,00	-	925.000,00	5 Buah	Buah	185.000,00	-	925.000,00	0,00
	Gambar Presiden dan Wakil Presiden (dengan bingkai) Spesifikasi : dengan bingkai)	10 Buah	Set	533.000,00	-	5.330.000,00	10 Buah	Set	533.000,00	-	5.330.000,00	0,00
	Sandal Jepit Spesifikasi : Sandal Jepit	25 Buah	Pasang	20.000,00	-	500.000,00	25 Buah	Pasang	20.000,00	-	500.000,00	0,00
	Senter Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	30.000,00	-	300.000,00	10 Buah	Buah	30.000,00	-	300.000,00	0,00
	Tissue kiloan Spesifikasi : Tissue kiloan	80 Kg	Kg	61.000,00	-	4.880.000,00	80 Kg	Kg	61.000,00	-	4.880.000,00	0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	108 Dus	Dus	24.000,00	-	2.592.000,00	108 Dus	Dus	24.000,00	-	2.592.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					1.900.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Restoran					1.900.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.900.000,00						0,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00

