

<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	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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. 200.000.000,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.360.000,00					4.360.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.360.000,00					4.360.000,00	0,00
	Sumber Dana : Pajak Restoran											
	[-] Belanja Honorarium					4.360.000,00					4.360.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	0,00
	Spesifikasi :											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	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
	Spesifikasi : Nominal PA = KPA											
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	0,00
	Spesifikasi :											
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					680.000,00					680.000,00	0,00
	Sumber Dana : Pajak Restoran											
	[-] Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa	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
	Spesifikasi :											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					194.960.000,00					194.960.000,00	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	Belanja Barang					194.960.000,00					194.960.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					194.960.000,00					194.960.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					100.874.000,00					100.874.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Restoran					100.874.000,00					100.874.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					100.874.000,00					100.874.000,00	0,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN	105 Buah	Buah	40.000,00	-	4.200.000,00	105 Buah	Buah	40.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	120 Buah	Buah	6.000,00	-	720.000,00	120 Buah	Buah	6.000,00	-	720.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-		17.100,00	-	0,00	-		17.100,00	-	0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-		17.100,00	-	0,00	-		17.100,00	-	0,00	0,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	120 Buah	Buah	3.000,00	-	360.000,00	120 Buah	Buah	3.000,00	-	360.000,00	0,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	20.600,00	-	206.000,00	10 Buah	Buah	20.600,00	-	206.000,00	0,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	6.900,00	-	690.000,00	100 Buah	Buah	6.900,00	-	690.000,00	0,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Isi Staples Besar 1210 Spesifikasi : Heavy Duty	10 Dus	Dus	25.000,00	-	250.000,00	10 Dus	Dus	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	120 Dus	Dus	5.000,00	-	600.000,00	120 Dus	Dus	5.000,00	-	600.000,00	0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	1145 Rim	Rim	67.200,00	-	76.944.000,00	1145 Rim	Rim	67.200,00	-	76.944.000,00	0,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	11.000,00	-	770.000,00	70 Buah	Buah	11.000,00	-	770.000,00	0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	34.000,00	-	1.020.000,00	30 Buah	Buah	34.000,00	-	1.020.000,00	0,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	120 Roll	Roll	9.000,00	-	1.080.000,00	120 Roll	Roll	9.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	0,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	0,00
	Perforator : Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	55.000,00	-	1.100.000,00	20 Buah	Buah	55.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	30 Roll	Roll	26.000,00	-	780.000,00	30 Roll	Roll	26.000,00	-	780.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	2000 Buah	Buah	2.500,00	-	5.000.000,00	2000 Buah	Buah	2.500,00	-	5.000.000,00	0,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	10.300,00	-	1.030.000,00	100 Buah	Buah	10.300,00	-	1.030.000,00	0,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	25 Buah	Buah	7.000,00	-	175.000,00	25 Buah	Buah	7.000,00	-	175.000,00	0,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	20.600,00	-	824.000,00	40 Buah	Buah	20.600,00	-	824.000,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	2000 Buah	Buah	1.100,00	-	2.200.000,00	2000 Buah	Buah	1.100,00	-	2.200.000,00	0,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	25 Botol	Botol	7.000,00	-	175.000,00	25 Botol	Botol	7.000,00	-	175.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.320.000,00					2.320.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Restoran					2.320.000,00					2.320.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					2.320.000,00					2.320.000,00	0,00
	0					0,00					0,00	0,00
	0	-		51.000,00	-	0,00	-		51.000,00	-	0,00	0,00
	Amplop panjang Spesifikasi : NaN	50 Dus	Dus	25.000,00	-	1.250.000,00	50 Dus	Dus	25.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	50 Dus	Dus	19.000,00	-	950.000,00	50 Dus	Dus	19.000,00	-	950.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-		53.000,00	-	0,00	-		53.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-		81.000,00	-	0,00	-		81.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas Cover Spesifikasi : NaN	120 Lembar	Lembar	1.000,00	-	120.000,00	120 Lembar	Lembar	1.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.784.000,00					4.784.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Restoran					4.784.000,00					4.784.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					4.784.000,00					4.784.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	15946 Lembar	Lembar	300,00	-	4.783.800,00	15946 Lembar	Lembar	300,00	-	4.783.800,00	0,00

