

<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	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 102.000.000,00
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. 102.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel 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					102.000.000,00					102.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.900.000,00					2.900.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.590.000,00					2.590.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.590.000,00					2.590.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.590.000,00					2.590.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Restoran					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Mebel (Honor PPTK)					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Restoran					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Mebel (Honor Pejabat pengadaan)					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					310.000,00					310.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					310.000,00					310.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					310.000,00					310.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					310.000,00					310.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Restoran					310.000,00					310.000,00	0,00

