

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 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 Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.622.500,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.622.500,00
Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit
Hasil	: Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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 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					50.000.000,00					49.622.500,00	-377.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.400.000,00					4.022.500,00	-377.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.400.000,00					4.022.500,00	-377.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.510.000,00					822.500,00	-687.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.510.000,00					822.500,00	-687.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.510.000,00					822.500,00	-687.500,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.510.000,00					822.500,00	-687.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Cetak					1.510.000,00					822.500,00	-687.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5033 Lembar	Lembar	300,00	-	1.509.900,00	2741 Lembar	Lembar	300,00	-	822.300,00	-687.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.890.000,00					3.200.000,00	310.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.890.000,00					3.200.000,00	310.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.520.000,00	310.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mebel Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.210.000,00					2.520.000,00	310.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK Pengadaan Mebel					2.210.000,00					2.520.000,00	310.000,00

