

<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 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	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.373.725,00
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. 151.050.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.373.725,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket 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					151.050.500,00					150.373.725,00	-676.775,00
5.1	BELANJA OPERASI					151.050.500,00					150.373.725,00	-676.775,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					151.050.500,00					150.373.725,00	-676.775,00
5.1.02.01	Belanja Barang					148.670.500,00					147.993.725,00	-676.775,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					148.670.500,00					147.993.725,00	-676.775,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					25.154.400,00					25.154.400,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					25.154.400,00					25.154.400,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					25.154.400,00					25.154.400,00	0,00
	Amplop putih Spesifikasi : uk 110 x 230 mm isi 100 lb	50 Dus	Pak	26.300,00	-	1.315.000,00	50 Dus	Pak	26.300,00	-	1.315.000,00	0,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	50 Dus	Pak	19.400,00	-	970.000,00	50 Dus	Pak	19.400,00	-	970.000,00	0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	125 Buah	Buah	40.000,00	-	5.000.000,00	125 Buah	Buah	40.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	250 Buah	Buah	3.000,00	-	750.000,00	250 Buah	Buah	3.000,00	-	750.000,00	0,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	260 Buah	Buah	4.000,00	-	1.040.000,00	260 Buah	Buah	4.000,00	-	1.040.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 200 isi 12 pcs	12 Pak	Pak	14.800,00	-	177.600,00	12 Pak	Pak	14.800,00	-	177.600,00	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)		
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : hard cover, isi 100 lembar	10 Buah	Buah	7.500,00	-	75.000,00	10 Buah	Buah	7.500,00	-	75.000,00	0,00	
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	100 Buah	Buah	6.900,00	-	690.000,00	100 Buah	Buah	6.900,00	-	690.000,00	0,00	
	Isi Staples Besar 1210 Spesifikasi : Heavy Duty	13 Dus	Dus	19.000,00	-	247.000,00	13 Dus	Dus	19.000,00	-	247.000,00	0,00	
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : isi staples ukuran 3-1 m	200 Dus	Dus	4.000,00	-	800.000,00	200 Dus	Dus	4.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	305 Dus	Dus	2.000,00	-	610.000,00	305 Dus	Dus	2.000,00	-	610.000,00	0,00	
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	38 Roll	Roll	20.600,00	-	782.800,00	38 Roll	Roll	20.600,00	-	782.800,00	0,00	
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 125ml.	102 Buah	Buah	7.500,00	-	765.000,00	102 Buah	Buah	7.500,00	-	765.000,00	0,00	
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 50ml.	4 Buah	Buah	4.500,00	-	18.000,00	4 Buah	Buah	4.500,00	-	18.000,00	0,00	
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	30 Buah	Buah	36.500,00	-	1.095.000,00	30 Buah	Buah	36.500,00	-	1.095.000,00	0,00	
	Paper Clips Spesifikasi : uk besar, Bahan kawat stainless no.5	123 Dus	Dus	9.000,00	-	1.107.000,00	123 Dus	Dus	9.000,00	-	1.107.000,00	0,00	
	Paper Clips Spesifikasi : uk kecil, bahan kawat stainless no.3	5 Dus	Dus	5.000,00	-	25.000,00	5 Dus	Dus	5.000,00	-	25.000,00	0,00	
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	80 Set	Set	7.500,00	-	600.000,00	80 Set	Set	7.500,00	-	600.000,00	0,00	
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	4.000,00	-	200.000,00	50 Buah	Buah	4.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	2100 Buah	Buah	1.500,00	-	3.150.000,00	2100 Buah	Buah	1.500,00	-	3.150.000,00	0,00	
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	106 Buah	Buah	10.300,00	-	1.091.800,00	106 Buah	Buah	10.300,00	-	1.091.800,00	0,00	
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	7.000,00	-	210.000,00	30 Buah	Buah	7.000,00	-	210.000,00	0,00	
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : ukuran 10	42 Buah	Buah	20.600,00	-	865.200,00	42 Buah	Buah	20.600,00	-	865.200,00	0,00	
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	2100 Buah	Buah	1.500,00	-	3.150.000,00	2100 Buah	Buah	1.500,00	-	3.150.000,00	0,00	
	Tinta : Stempel Spesifikasi : -	14 Buah	Botol	5.000,00	-	70.000,00	14 Buah	Botol	5.000,00	-	70.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					74.725.000,00						74.720.000,00	-5.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					74.725.000,00						74.720.000,00	-5.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					74.725.000,00						74.720.000,00	-5.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	20 Rim	Rim	60.000,00	-	1.200.000,00	991 Rim	Rim	60.000,00	-	59.460.000,00	58.260.000,00	
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GSM	10 Rim	Rim	65.500,00	-	655.000,00	200 Rim	Rim	65.500,00	-	13.100.000,00	12.445.000,00	
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	900 Rim	Rim	64.500,00	-	58.050.000,00	22 Rim	Rim	64.500,00	-	1.419.000,00	-56.631.000,00	
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GSM	200 Rim	Rim	74.100,00	-	14.820.000,00	10 Rim	Rim	74.100,00	-	741.000,00	-14.079.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.707.100,00						2.030.325,00	-676.775,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.707.100,00						2.030.325,00	-676.775,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					2.707.100,00						2.030.325,00	-676.775,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9023 Lembar	Lembar	300,00	-	2.706.900,00	6767 Lembar	Lembar	300,00	-	2.030.100,00	-676.800,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	225 Lembar	Lembar	1,00	-	225,00	25,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					46.084.000,00						46.089.000,00	5.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					46.084.000,00						46.089.000,00	5.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					46.084.000,00						46.089.000,00	5.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	260.000,00	-	26.000.000,00	100 Buah	Buah	260.000,00	-	26.000.000,00	0,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	320.000,00	-	3.200.000,00	10 Buah	Buah	320.000,00	-	3.200.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5000 Lembar	Lembar	1,00	-	5.000,00	5.000,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	150.000,00	-	15.000.000,00	100 Buah	Buah	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	314.000,00	-	1.884.000,00	6 Buah	Buah	314.000,00	-	1.884.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.380.000,00						2.380.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.380.000,00						2.380.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.380.000,00						2.380.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.380.000,00						2.380.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.380.000,00						2.380.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00	

