

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 33.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.475.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.475.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 128.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 128.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 128.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa PVC Spesifikasi : (CK) Pipa PVC AW ½" : WILAYAH BAWAH	10	M	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	BAHAN SANITAIR Spesifikasi : (CK) Seal tape : WILAYAH BAWAH	8	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.265.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.265.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.265.000,00
	Pemadam Kebakaran Bola (Fire Ball) Spesifikasi : NaN	2	Buah	632.500,00	0 %	Rp. 1.265.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 3.220.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 3.220.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.220.000,00
	isi Tabung gas Kapasitas Spesifikasi : 12 kg	14	Buah	230.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.483.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.483.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.483.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8276	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.482.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 16.450.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 16.450.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.450.000,00
	Bak Sampah Injak Spesifikasi : NaN	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Bak Sampah Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Ember Plastik Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Ember Plastik Besar 80 Ltr Spesifikasi : NaN	5	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
	Garok Besi Spesifikasi : NaN	4	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN	7	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	30	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Keranjang Bambu Spesifikasi : NaN	12	Buah	12.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Keset Kain Spesifikasi : NaN	10	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Kran Air 1/2 Stainles Spesifikasi : NaN	5	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Pembasmi Nyamuk Spray kecil Spesifikasi : NaN	25	Kaleng	15.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	25	Botol	41.000,00	0 %	Rp. 1.025.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	25	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	30	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	20	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : NaN	20	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : NaN	5	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	25	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	15	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 405.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	35	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : NaN	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Serbet makan Spesifikasi : NaN	10	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : NaN	12	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15	Botol	33.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : NaN	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Sulak Halus Spesifikasi : NaN	10	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Tempat Tissue 902 Spesifikasi : NaN	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : NaN	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.750.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.750.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.750.000,00
	Alat PPPK Spesifikasi : Alat PPPK	50	Set	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Kanebo Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.539.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.539.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.539.000,00
	Cungkir Spesifikasi : Cungkir/sendok semen	15	Buah	22.600,00	0 %	Rp. 339.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	50	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.200.000,00

