

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.408.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.408.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket
Hasil	-	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 16.408.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.088.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.210.000,00
	[-] -					Rp. 1.210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 790.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 790.000,00
	[-] -					Rp. 790.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.088.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.088.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.088.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.700.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.700.000,00
	[-] -					Rp. 1.700.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	170	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.000.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.000.000,00
	[-] -					Rp. 2.000.000,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 3 kg	80	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.440.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.440.000,00
	[-] -					Rp. 1.440.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	20	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Pembersih Porselen/Keramik 1 liter Spesifikasi : -	15	Botol	32.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 900,00
	[-] -					Rp. 900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	900	Lembar	1,00	0 %	Rp. 900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.622.100,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.622.100,00
	[-] -					Rp. 5.622.100,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Serbet makan Spesifikasi : -	6	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Ember Plastik Sedang Spesifikasi : -	5	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	12	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Kain Pembersih Kaca Spesifikasi : -	12	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 273.600,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : -	30	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : -	2	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	5	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	3	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : -	3	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 87.000,00
	Sulak Halus Spesifikasi : -	10	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Pewangi cucian refill Spesifikasi : -	20	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Deterjen bubuk 900gr Spesifikasi : -	20	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 620.000,00
	Sabun Cuci Piring/Perabot uk Besar 750 ml Spesifikasi : -	10	Botol	41.100,00	0 %	Rp. 411.000,00
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	9	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 256.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.325.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.325.000,00

