

<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	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 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 Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 48.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 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. 48.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.915.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.915.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.915.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 905.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 905.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 905.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.085.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.085.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.085.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 588.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 588.000,00
	[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 588.000,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	4	Buah	147.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 9.730.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.730.000,00
	[-] Barang Pakai Habis					Rp. 9.730.000,00
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : -	30	Kaleng	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Hand soap refill Spesifikasi : -	40	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	100	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi : -	80	Botol	36.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.300,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.300,00
	[-] Barang Pakai Habis					Rp. 4.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	14	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 25.017.700,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 25.017.700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Barang Pakai Habis					Rp. 25.017.700,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	5	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	6	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Sikat Toilet Bulat Spesifikasi :	6	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Spon Cuci Piring Spesifikasi : -	25	Buah	11.400,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Sulak/Kemoceng bulu ayam Spesifikasi : -	4	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Bak Sampah Injak Spesifikasi : -	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : -	90	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	80	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	40	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	30	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : -	80	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Refil Sabun Cuci Piring/Perabot Spesifikasi : -	40	Buah	28.500,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : -	1	Liter	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Kreolin Wangi Spesifikasi : -	90	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Lepek Spesifikasi : -	2	Lusin	58.000,00	0 %	Rp. 116.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cangkir Set Keramik Spesifikasi : -	1	Set	171.300,00	0 %	Rp. 171.300,00
	Nampan Spesifikasi : -	2	Buah	53.000,00	0 %	Rp. 106.000,00
	Gelas Minum (bening) Spesifikasi : -	15	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Tutup Gelas Spesifikasi : -	2	Lusin	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Kantong plastic besar Spesifikasi : -	40	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Bak sampah besar Spesifikasi : -	2	Buah	352.000,00	0 %	Rp. 704.000,00
	Taplak meja tamu standar Spesifikasi : tamu standar	5	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Serok Air Spesifikasi : -	4	Buah	57.100,00	0 %	Rp. 228.400,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : -	30	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Pengharum Ruangan Gantung Spesifikasi : -	50	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : -	12	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : -	4	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Ember Plastik Besar Spesifikasi : -	4	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	7	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Kesed karet Spesifikasi : -	5	Buah	37.700,00	0 %	Rp. 188.500,00
	Alat Pel Gagang Spesifikasi : -	5	Buah	97.100,00	0 %	Rp. 485.500,00
	Kain Pembersih Kaca Spesifikasi : -	20	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 456.000,00

