

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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. 40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.290.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.290.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.290.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.210.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00

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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.080.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.080.000,00
	[-] Honor Admin Sirup					Rp. 200.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					Rp. 880.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.710.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.710.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.710.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.271.600,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 11.271.600,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp. 11.271.600,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	25	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	100	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 107 isi 12 pcs	44	Pak	5.700,00	0 %	Rp. 250.800,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 155 isi 12 pcs	35	Pak	9.100,00	0 %	Rp. 318.500,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 200 isi 12 pcs	20	Pak	14.800,00	0 %	Rp. 296.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 260 isi 12 pcs	8	Pak	20.600,00	0 %	Rp. 164.800,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	40	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 276.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	46	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 368.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : isi staples ukuran 3-1 m	68	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 272.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	40	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 125ml.	29	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 217.500,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : uk 24 x 35 cm, isi 100 pcs	5	Pak	42.200,00	0 %	Rp. 211.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	50	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 1.825.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk besar, Bahan kawat stainless no.5	18	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 162.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk kecil, bahan kawat stainless no.3	21	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : isi 10 ml	50	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	60	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Rautan /peruncing pensil Spesifikasi : Rautan putar mekanik.	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 500	20	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 300	20	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	5	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	710	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 1.065.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	20	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	10	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 70.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	25	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : staples hd 50	5	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : ukuran 10	20	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 412.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	500	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : -	15	Botol	5.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : -	10	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Amplop Bertali Spesifikasi : uk Folio 50 lbr	5	Dus	53.000,00	0 %	Rp. 265.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	30	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 582.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.128.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 12.128.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp. 12.128.000,00
	Kertas Buram Spesifikasi : ukuran folio	10	Rim	34.300,00	0 %	Rp. 343.000,00
	Kertas Karbon Folio Spesifikasi : isi 100 lembar	10	Pak	62.800,00	0 %	Rp. 628.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	150	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 9.675.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GSM	20	Rim	74.100,00	0 %	Rp. 1.482.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.100.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.100.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp. 1.100.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	100	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.210.400,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 12.210.400,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp. 12.210.400,00

