

<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	: 1.05 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	: 1.05.01.2.06.0003 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	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 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. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.414.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.414.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.414.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.214.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.214.500,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 2.214.500,00

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
	Pembulatan Spesifikasi : -	4500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 4.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 200.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 200.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.585.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.585.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.585.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.750.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.750.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 2.750.000,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg	11	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.975.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.975.500,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 3.975.500,00
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi : -	3	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Ember Plastik Kecil Spesifikasi : -	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	3	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Isi Bagus Spesifikasi : -	10	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	5	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Keset Kain Spesifikasi : -	9	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	7	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
	Kreolin Wangi Spesifikasi : -	5	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	13	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	11	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : -	5	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	4	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	3	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 81.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	7	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	10	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Serbet makan Spesifikasi : -	23	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 345.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : -	2	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Sikat Cuci Tangan/Multipurpose sponge Spesifikasi : -	2	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	4	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Sulak Halus Spesifikasi : -	1	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	10	Buah	43.400,00	0 %	Rp. 434.000,00
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	5	Buah	28.500,00	0 %	Rp. 142.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 510.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 510.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 510.000,00

