

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 909.566.750,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 909.605.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 909.566.750,00
Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit
Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen	Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					909.605.000,00					909.566.750,00	-38.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.605.000,00					10.632.750,00	3.027.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.605.000,00					10.632.750,00	3.027.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					153.000,00					1.014.750,00	861.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					153.000,00					1.014.750,00	861.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					153.000,00					114.750,00	-38.250,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					153.000,00					114.750,00	-38.250,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					153.000,00					114.750,00	-38.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	510 Lembar	Lembar	300,00	-	153.000,00	382 Lembar	Lembar	300,00	-	114.600,00	-38.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	150,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					900.000,00	900.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					900.000,00	900.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					900.000,00	900.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	640.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.452.000,00					9.618.000,00	2.166.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.452.000,00					9.618.000,00	2.166.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.242.000,00					7.408.000,00	2.166.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.954.000,00					3.536.000,00	-1.418.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4.954.000,00					3.536.000,00	-1.418.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	645.000,00	-	3.870.000,00	0 Orang	Orang / Paket	540.000,00	-	0,00	-3.870.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	800.000,00	400.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	360.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	1.440.000,00	1.080.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	324.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	1.296.000,00	972.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					288.000,00					3.872.000,00	3.584.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					288.000,00					3.872.000,00	3.584.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	288.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	1.152.000,00	864.000,00
5.2	BELANJA MODAL					902.000.000,00					898.934.000,00	-3.066.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					902.000.000,00					898.934.000,00	-3.066.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					902.000.000,00					898.934.000,00	-3.066.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					902.000.000,00					898.934.000,00	-3.066.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					600.000.000,00					0,00	-600.000.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					600.000.000,00					0,00	-600.000.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					600.000.000,00					0,00	-600.000.000,00
	Mobil Operasional Double Cabin Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	600.000.000,00	-	600.000.000,00	0 Unit	Unit	600.000.000,00	-	0,00	-600.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					280.000.000,00					300.000.000,00	20.000.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					280.000.000,00					300.000.000,00	20.000.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					280.000.000,00					300.000.000,00	20.000.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Minibus Type 2	1 Unit	Unit	280.000.000,00	-	280.000.000,00	1 Unit	Unit	300.000.000,00	-	300.000.000,00	20.000.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					0,00	0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Double Gardan	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	468.830.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					0,00					416.624.000,00	416.624.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					416.624.000,00	416.624.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					416.624.000,00	416.624.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Pick Up	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	208.312.000,00	-	416.624.000,00	416.624.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					22.000.000,00					182.310.000,00	160.310.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					22.000.000,00					47.000.000,00	25.000.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					22.000.000,00					47.000.000,00	25.000.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 1	1 Unit	Unit	22.000.000,00	-	22.000.000,00	1 Unit	Unit	22.000.000,00	-	22.000.000,00	0,00
	Kendaraan Operasional Kantor : Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					50.000,00	50.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					50.000,00	50.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	50000 Lembar	Lembar	1,00	-	50.000,00	50.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					135.260.000,00	135.260.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					135.260.000,00	135.260.000,00

