

| | |
|--|--|
| <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 | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 52.000.000,00 |
| 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 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPSTP | 100 persen 100 Persen | Capaian Program | 100 persen 100 Persen | 100 persen 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 48.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 52.000.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | : Persentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Hasil | : Persentase ketercapaian Administrasi 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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 | | | | | 48.000.000,00 | | | | | 52.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 48.000.000,00 | | | | | 52.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 48.000.000,00 | | | | | 52.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 46.085.000,00 | | | | | 50.085.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 46.085.000,00 | | | | | 50.085.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | | | 588.000,00 | | | | | 1.470.000,00 | 882.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 588.000,00 | | | | | 1.470.000,00 | 882.000,00 |
| | [-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | | | 588.000,00 | | | | | 1.470.000,00 | 882.000,00 |
| | Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg | 4 Buah | Buah | 147.000,00 | - | 588.000,00 | 10 Buah | Buah | 147.000,00 | - | 1.470.000,00 | 882.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | 9.730.000,00 | | | | | 6.370.000,00 | -3.360.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 9.730.000,00 | | | | | 6.370.000,00 | -3.360.000,00 |
| | [-] Barang Pakai Habis | | | | | 9.730.000,00 | | | | | 6.370.000,00 | -3.360.000,00 |
| | Hand soap refill Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.000.000,00 | 40 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : - | 30 Kaleng | Kaleng | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 30 Kaleng | Kaleng | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 0,00 |

| 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) | | |
| | Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi : - | 80 Botol | Botol | 36.000,00 | - | 2.880.000,00 | 40 Botol | Botol | 36.000,00 | - | 1.440.000,00 | -1.440.000,00 | |
| | Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : - | 100 Botol | Botol | 48.000,00 | - | 4.800.000,00 | 60 Botol | Botol | 48.000,00 | - | 2.880.000,00 | -1.920.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.300,00 | | | | | | 5.300,00 | 1.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 4.300,00 | | | | | | 5.300,00 | 1.000,00 |
| | [-] Barang Pakai Habis | | | | | 4.300,00 | | | | | | 4.300,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 14 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 4.200,00 | 14 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 4.200,00 | 0,00 | |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 0,00 | |
| | [-] Pembulatan | | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 1000 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 25.017.700,00 | | | | | | 30.374.700,00 | 5.357.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 25.017.700,00 | | | | | | 30.374.700,00 | 5.357.000,00 |
| | [-] Barang Pakai Habis | | | | | 25.017.700,00 | | | | | | 26.134.700,00 | 1.117.000,00 |
| | Alat Pel Gagang Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 97.100,00 | - | 485.500,00 | 15 Buah | Buah | 97.100,00 | - | 1.456.500,00 | 971.000,00 | |
| | Bak sampah besar Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 352.000,00 | - | 704.000,00 | 2 Buah | Buah | 352.000,00 | - | 704.000,00 | 0,00 | |
| | Bak Sampah Injak Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 4 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 | |
| | Cangkir Set Keramik Spesifikasi : - | 1 Set | Lusin | 171.300,00 | - | 171.300,00 | 1 Set | Lusin | 171.300,00 | - | 171.300,00 | 0,00 | |
| | Ember Plastik Besar Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 86.000,00 | - | 344.000,00 | 4 Buah | Buah | 86.000,00 | - | 344.000,00 | 0,00 | |
| | Gayung Air Kecil Spesifikasi : - | 7 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 70.000,00 | 5 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 50.000,00 | -20.000,00 | |
| | Gelas Minum (bening) Spesifikasi : - | 15 Buah | Buah | 5.000,00 | - | 75.000,00 | 24 Buah | Buah | 5.000,00 | - | 120.000,00 | 45.000,00 | |
| | Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : - | 1 Liter | Liter | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 1 Liter | Liter | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Kain Pembersih Kaca Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 456.000,00 | 20 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 456.000,00 | 0,00 | |
| | Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : - | 90 Buah | Per Bungkus | 32.000,00 | - | 2.880.000,00 | 50 Buah | Per Bungkus | 32.000,00 | - | 1.600.000,00 | -1.280.000,00 | |
| | Kantong plastic besar Spesifikasi : - | 40 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.000,00 | - | 800.000,00 | 40 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.000,00 | - | 800.000,00 | 0,00 | |
| | Kesed karet Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 37.700,00 | - | 188.500,00 | 5 Buah | Buah | 37.700,00 | - | 188.500,00 | 0,00 | |
| | Kreolin Wangi Spesifikasi : - | 90 Botol | Botol | 25.000,00 | - | 2.250.000,00 | 60 Botol | Botol | 25.000,00 | - | 1.500.000,00 | -750.000,00 | |
| | Lepek Spesifikasi : - | 2 Lusin | Lusin | 58.000,00 | - | 116.000,00 | 2 Lusin | Lusin | 58.000,00 | - | 116.000,00 | 0,00 | |
| | Nampan Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 53.000,00 | - | 106.000,00 | 2 Buah | Buah | 53.000,00 | - | 106.000,00 | 0,00 | |
| | Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : - | 80 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 2.000.000,00 | 40 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| | Pengharum Ruangan Gantung Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 1.140.000,00 | 50 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 1.140.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 15.000,00 | - | 600.000,00 | 40 Buah | Buah | 15.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Mobil Spesifikasi : - | 30 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 1.920.000,00 | 30 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 1.920.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : - | 80 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 5.120.000,00 | 120 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 7.680.000,00 | 2.560.000,00 | |
| | Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 100.000,00 | - | 1.200.000,00 | 12 Buah | Buah | 100.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : - | 30 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 810.000,00 | 30 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 810.000,00 | 0,00 | |
| | Refil Sabun Cuci Piring/Perabot Spesifikasi : - | 40 Buah | Per Bungkus | 28.500,00 | - | 1.140.000,00 | 50 Buah | Per Bungkus | 28.500,00 | - | 1.425.000,00 | 285.000,00 | |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 135.000,00 | 10 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 270.000,00 | 135.000,00 | |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 22.000,00 | - | 88.000,00 | 10 Buah | Buah | 22.000,00 | - | 220.000,00 | 132.000,00 | |
| | Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 42.000,00 | - | 84.000,00 | 2 Buah | Buah | 42.000,00 | - | 84.000,00 | 0,00 | |
| | Serok Air Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 57.100,00 | - | 228.400,00 | 4 Buah | Buah | 57.100,00 | - | 228.400,00 | 0,00 | |
| | Serok Sampah Plastik Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 160.000,00 | 4 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00 | |
| | Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 150.000,00 | 6 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Sikat Toilet Bulat Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 240.000,00 | 6 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00 | |
| | Spon Cuci Piring Spesifikasi : - | 25 Buah | Buah | 11.400,00 | - | 285.000,00 | 25 Buah | Buah | 11.400,00 | - | 285.000,00 | 0,00 | |
| | Sulak/Kemoceng bulu ayam Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 33.000,00 | - | 132.000,00 | 4 Buah | Buah | 33.000,00 | - | 132.000,00 | 0,00 | |
| | Taplak meja tamu standar Spesifikasi : tamu standar | 5 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 125.000,00 | 4 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 100.000,00 | -25.000,00 | |
| | Tutup Gelas Spesifikasi : - | 2 Lusin | Lusin | 32.000,00 | - | 64.000,00 | 4 Lusin | Lusin | 32.000,00 | - | 128.000,00 | 64.000,00 | |
| | [-] Box Arsip | | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

