

<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	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 88.860.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 105.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.860.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tercapainya Administrasi Pelayanan Umum	12 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
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. 88.860.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.860.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.560.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 21.360.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 16.920.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 4.440.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.200.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.120.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.670.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.670.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 20.670.000,00
	Bak Tinta Spesifikasi : Stamp pad bantalan warna ungu Dimensi: 8.5x12.5x1....	6	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	25	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 485.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	40	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	30	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 207.000,00
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	16	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 256.000,00
	Lakban Bening Spesifikasi : lebar 2 inch	20	Roll	16.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	50	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 1.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	15	Roll	20.600,00	0 %	Rp. 309.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : -	12	Botol	5.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	1500	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	1530	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 2.295.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	50	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 515.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	50	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	100	Set	7.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris besi kecil 30cm	15	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 126.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	200	Dus	2.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Perforator Spesifikasi : uk Besar	10	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	301	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 1.204.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	50	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : isi 10 ml	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 105 isi 12 pcs	40	Pack	4.600,00	0 %	Rp. 184.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 107 isi 12 pcs	40	Pack	5.700,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : -	40	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Folio Spesifikasi : hard cover Uk. 32 x 21 cm isi 100 lembar	10	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 500	20	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Staples Besar Spesifikasi : Heavy Duty	3	Buah	1.600.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.491.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.491.500,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 13.491.500,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	187	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 12.061.500,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	10	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	KERTAS HVS WARNA Spesifikasi : F4 70 GSM	10	Rim	83.000,00	0 %	Rp. 830.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp. 1.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 24.797.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.797.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp. 24.797.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	20	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 3.312.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	14	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 3.640.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	10	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	15	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 1.755.000,00
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	15	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

