

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 281.348.000,00
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 BKPSDM persentase layanan kesekretariatan	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.348.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
Hasil	: Jumlah sub kegiatan terlaksana	4 sub kegiatan	Hasil	: Jumlah sub kegiatan terlaksana	4 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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					100.000.000,00					281.348.000,00	181.348.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.080.000,00					1.974.500,00	-3.105.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.080.000,00					1.974.500,00	-3.105.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.715.000,00					49.500,00	-2.665.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.715.000,00					49.500,00	-2.665.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.715.000,00					49.500,00	-2.665.500,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.715.000,00					49.500,00	-2.665.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.214.300,00					49.500,00	-2.164.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7381 Lembar	Lembar	300,00	-	2.214.300,00	165 Lembar	Lembar	300,00	-	49.500,00	-2.164.800,00
	[-] belanja modal peralatan dan mesin lainnya					500.700,00					0,00	-500.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	500700 Lembar	Lembar	1,00	-	500.700,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-500.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.365.000,00					1.925.000,00	-440.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.365.000,00					1.925.000,00	-440.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.135.000,00					1.135.000,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.135.000,00					1.135.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan					125.000,00					125.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	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)	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.230.000,00						-440.000,00
	[#] Belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.230.000,00						-440.000,00
	[-] belanja modal peralatan dan mesin lainnya					1.230.000,00						-440.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	550.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	110.000,00	-440.000,00
5.2	BELANJA MODAL					94.920.000,00						184.453.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					94.920.000,00						184.453.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					7.500.000,00						74.258.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						5.439.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00						5.439.000,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						5.439.000,00
	[-] Alat kantor lainnya					0,00						5.439.000,00
	CCTV (36.84) Spesifikasi : Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.439.000,00	-	5.439.000,00	5.439.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					7.500.000,00						68.819.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					7.500.000,00						47.819.000,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					7.500.000,00						42.071.000,00
	[-] belanja modal alat pendingin					0,00						43.823.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1/2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	5.425.000,00	-	27.125.000,00	27.125.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 3/4 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	5.566.000,00	-	16.698.000,00	16.698.000,00
	[-] belanja modal peralatan dan mesin lainnya					7.500.000,00						-1.752.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1,5PK	1 Unit	Unit	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0 Unit	Unit	7.500.000,00	-	0,00	-7.500.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.748.000,00	-	5.748.000,00	5.748.000,00
	[#] Belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						5.748.000,00
	[-] belanja modal alat pendingin					0,00						5.748.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.748.000,00	-	5.748.000,00	5.748.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						21.000.000,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						13.000.000,00
	[-] belanja modal peralatan dan mesin lainnya					0,00						13.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 40 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 55 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	[#] Belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						8.000.000,00
	[-] belanja modal peralatan dan mesin lainnya					0,00						8.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 55 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					87.420.000,00						110.195.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					87.420.000,00						55.294.500,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					0,00						6.698.434,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						6.698.434,00
	[-] Peralatan komputer jaringan					0,00						6.698.434,00
	Router Mikrotik Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Unit	Buah	6.698.434,00	-	6.698.434,00	6.698.434,00
	[#] Belanja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						0,00
	[-] Komputer Jaringan					0,00						0,00
	RAM Spesifikasi : Memory Corsair Vengeance LPX PC25600 3200MHz DDR4 32 GB 2x16GB RAM x 2 Set/4 Keping	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					87.420.000,00						48.596.066,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					87.420.000,00						-25.879.934,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					87.420.000,00						-25.879.934,00
	Laptop Spesifikasi : MID-RANGE (PENGUNAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI)	6 Unit	Unit	14.570.000,00	-	87.420.000,00	2 Unit	Unit	14.570.000,00	-	29.140.000,00	-58.280.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	32400066 Lembar	Lembar	1,00	-	32.400.066,00	32.400.066,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						74.476.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					0,00						74.476.000,00

