

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 79.323.600,00
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	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	undefined undefined	Capaian Program	undefined undefined	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.065.150,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.323.600,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen
Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen	Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
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					35.065.150,00					79.323.600,00	44.258.450,00
5.1	BELANJA OPERASI					35.065.150,00					79.323.600,00	44.258.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.065.150,00					79.323.600,00	44.258.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.569.150,00					45.177.600,00	35.608.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.569.150,00					45.177.600,00	35.608.450,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.935.150,00					0,00	-1.935.150,00
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					173.800,00					0,00	-173.800,00
	[-] -					173.800,00					0,00	-173.800,00
	Ballpoint Pilot standard Spesifikasi : -	5 Buah	Pcs	3.000,00	-	15.000,00	0 Buah	Pcs	3.000,00	-	0,00	-15.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	136.300,00	-	136.300,00	0 Buah	Buah	136.300,00	-	0,00	-136.300,00
	Map Biasa Spesifikasi : -	10 Buah	Bh	2.250,00	-	22.500,00	0 Buah	Bh	2.250,00	-	0,00	-22.500,00
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					471.250,00					0,00	-471.250,00
	[-] -					471.250,00					0,00	-471.250,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	3 Rim	Rim	74.000,00	-	222.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-222.000,00
	Map Odner Folio Spesifikasi : -	1 Pcs	Pcs	56.250,00	-	56.250,00	0 Pcs	Pcs	56.250,00	-	0,00	-56.250,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : -	1 Botol	Botol	193.000,00	-	193.000,00	0 Botol	Botol	193.000,00	-	0,00	-193.000,00

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)		
	[#] Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					645.050,00						0,00	-645.050,00
	[-] -					645.050,00						0,00	-645.050,00
	Ballpoint Pilot standard Spesifikasi : -	5 Pcs	Pcs	3.000,00	-	15.000,00	0 Pcs	Pcs	3.000,00	-	0,00	-15.000,00	
	Flashdisk Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	136.300,00	-	136.300,00	-	Buah	136.300,00	-	0,00	-136.300,00	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	3 Rim	Rim	74.000,00	-	222.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-222.000,00	
	Map Biasa Spesifikasi : -	10 Buah	Bh	2.250,00	-	22.500,00	0 Buah	Bh	2.250,00	-	0,00	-22.500,00	
	Map Odner Folio Spesifikasi : -	1 Pcs	Pcs	56.250,00	-	56.250,00	0 Pcs	Pcs	56.250,00	-	0,00	-56.250,00	
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : -	1 Botol	Botol	193.000,00	-	193.000,00	0 Botol	Botol	193.000,00	-	0,00	-193.000,00	
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					645.050,00						0,00	-645.050,00
	[-] -					645.050,00						0,00	-645.050,00
	Ballpoint Pilot standard Spesifikasi : -	5 Pcs	Pcs	3.000,00	-	15.000,00	0 Pcs	Pcs	3.000,00	-	0,00	-15.000,00	
	Flashdisk Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	136.300,00	-	136.300,00	0 Buah	Buah	136.300,00	-	0,00	-136.300,00	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	3 Rim	Rim	74.000,00	-	222.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-222.000,00	
	Map Biasa Spesifikasi : -	10 Bh	Bh	2.250,00	-	22.500,00	0 Bh	Bh	2.250,00	-	0,00	-22.500,00	
	Map Odner Folio Spesifikasi : -	1 Pcs	Pcs	56.250,00	-	56.250,00	0 Pcs	Pcs	56.250,00	-	0,00	-56.250,00	
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : -	1 Botol	Botol	193.000,00	-	193.000,00	0 Botol	Botol	193.000,00	-	0,00	-193.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.634.000,00						40.731.600,00	33.097.600,00
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.614.400,00						19.121.200,00	15.506.800,00
	[-] -					3.614.400,00						19.121.200,00	15.506.800,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : 201 s/d 300 Halaman	27 Buku	Buku	132.000,00	-	3.564.000,00	140 Buku	Buku	132.000,00	-	18.480.000,00	14.916.000,00	
	Fotocopy Spesifikasi : -	126 Lembar	Lembar	400,00	-	50.400,00	1603 Lembar	Lembar	400,00	-	641.200,00	590.800,00	
	[#] Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.544.400,00						13.577.200,00	11.032.800,00
	[-] -					2.544.400,00						13.577.200,00	11.032.800,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : 101 s/d 200 Halaman	27 Buah	Buku	92.400,00	-	2.494.800,00	140 Buah	Buku	92.400,00	-	12.936.000,00	10.441.200,00	
	Fotocopy Spesifikasi : -	124 Lembar	Lembar	400,00	-	49.600,00	1603 Lembar	Lembar	400,00	-	641.200,00	591.600,00	
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.475.200,00						8.033.200,00	6.558.000,00
	[-] -					1.475.200,00						8.033.200,00	6.558.000,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : < 100 halaman	27 Buku	Buku	52.800,00	-	1.425.600,00	140 Buku	Buku	52.800,00	-	7.392.000,00	5.966.400,00	
	Fotocopy Spesifikasi : -	124 Lembar	Lembar	400,00	-	49.600,00	1603 Lembar	Lembar	400,00	-	641.200,00	591.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						4.446.000,00	4.446.000,00
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	[-] -					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	Kopi Gelas Spesifikasi : -	-	Gelas	0,00	-	0,00	26 Gelas	Gelas	5.000,00	-	130.000,00	130.000,00	
	Nasi Kotak Standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	35.000,00	-	910.000,00	910.000,00	
	Snack standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	17.000,00	-	442.000,00	442.000,00	
	[#] Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	[-] -					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	Kopi Gelas Spesifikasi : -	-	Gelas	0,00	-	0,00	26 Gelas	Gelas	5.000,00	-	130.000,00	130.000,00	
	Nasi Kotak Standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	35.000,00	-	910.000,00	910.000,00	
	Snack standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	17.000,00	-	442.000,00	442.000,00	
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	[-] -					0,00						1.482.000,00	1.482.000,00
	Nasi Kotak Standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	35.000,00	-	910.000,00	910.000,00	
	Snack standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	26 Orang	Orang	17.000,00	-	442.000,00	442.000,00	
	Teh Manis Gelas Spesifikasi : -	-	Gelas	0,00	-	0,00	26 Gelas	Gelas	5.000,00	-	130.000,00	130.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.000.000,00						18.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.000.000,00						18.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					9.000.000,00						18.000.000,00	9.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 78.510.525,00
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	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	undefined undefined	Capaian Program	undefined undefined	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.899.725,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.510.525,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan
Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen	Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
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					34.899.725,00					78.510.525,00	43.610.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					34.899.725,00					78.510.525,00	43.610.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.899.725,00					78.510.525,00	43.610.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.647.725,00					55.708.525,00	45.060.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.647.725,00					55.708.525,00	45.060.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					10.850.300,00	10.850.300,00
	[#] Alat gotong royong Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					10.850.300,00	10.850.300,00
	[-] alat gotong royong					0,00					10.850.300,00	10.850.300,00
	Cangkul Kecil Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	15 Bh	Bh	75.800,00	-	1.137.000,00	1.137.000,00
	Cangkul Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	12 Bh	Bh	139.900,00	-	1.678.800,00	1.678.800,00
	Garpu (gair gair) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	90.500,00	-	1.357.500,00	1.357.500,00
	Keranjang Sampah Biasa Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	50.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sapu lidi Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	40 Bh	Bh	29.200,00	-	1.168.000,00	1.168.000,00
	sekop sampah uk. Sedang Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	43.000,00	-	1.290.000,00	1.290.000,00
	Sepatu safety Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	543.800,00	-	2.719.000,00	2.719.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.515.725,00					18.396.725,00	11.881.000,00

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)	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.515.725,00						18.396.725,00 11.881.000,00
	[-] ATK					6.515.725,00						18.396.725,00 11.881.000,00
	Anak Hekter no.10 Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	50 Kotak	Kotak	4.500,00	-	225.000,00	225.000,00
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	216.000,00	-	1.080.000,00	10 Lusin	Lusin	216.000,00	-	2.160.000,00	1.080.000,00
	Ballpoint Faster Cetek Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	12 Kotak	Kotak	45.000,00	-	540.000,00	315.000,00
	Binder Klip No. 105 Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	5.000,00	-	60.000,00	20 Lusin	Lusin	5.000,00	-	100.000,00	40.000,00
	Binder Klip No. 111 Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	15 Lusin	Lusin	9.500,00	-	142.500,00	142.500,00
	Binder Klip No. 200 Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	33.750,00	-	168.750,00	15 Lusin	Lusin	33.750,00	-	506.250,00	337.500,00
	Binder Klip No. 260 Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	39.375,00	-	196.875,00	15 Lusin	Lusin	39.375,00	-	590.625,00	393.750,00
	Flashdisk16 Gb Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	5 Buah	Bh	90.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	Flashdisk 8 Gb Spesifikasi : -	2 Buah	Bh	84.375,00	-	168.750,00	5 Buah	Bh	84.375,00	-	421.875,00	253.125,00
	Hekter Uk. Hd 10 max Spesifikasi : -	3 Buah	Bh	21.500,00	-	64.500,00	8 Buah	Bh	21.500,00	-	172.000,00	107.500,00
	Kertas Foto Spesifikasi : -	3 Bks	Bks	33.750,00	-	101.250,00	0 Bks	Bks	33.750,00	-	0,00	-101.250,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	30 Rim	Rim	74.000,00	-	2.220.000,00	60 Rim	Rim	74.000,00	-	4.440.000,00	2.220.000,00
	Kertas Memo satu warna Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	10 Bh	Bh	11.250,00	-	112.500,00	112.500,00
	Kertas Pembatas Tandatangan Spesifikasi : -	14 Buah	Bh	15.900,00	-	222.600,00	24 Buah	Bh	15.900,00	-	381.600,00	159.000,00
	Map Bertali Plastik Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	48.000,00	-	192.000,00	8 Lusin	Lusin	48.000,00	-	384.000,00	192.000,00
	Map Biasa Spesifikasi : -	91 Buah	Bh	2.250,00	-	204.750,00	406 Buah	Bh	2.250,00	-	913.500,00	708.750,00
	Map Pakar 403 Spesifikasi : -	7 Buah	Bh	33.750,00	-	236.250,00	10 Buah	Bh	33.750,00	-	337.500,00	101.250,00
	Paper Clips no.3 Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	30 Kotak	Kotak	6.500,00	-	195.000,00	195.000,00
	Pelobang Kertas k. Besar Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	2 Bh	Bh	77.500,00	-	155.000,00	155.000,00
	Pembuka anak Hekter Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	10 Bh	Bh	13.300,00	-	133.000,00	133.000,00
	Spidol White Board Marker Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	2 Kotak	Kotak	118.500,00	-	237.000,00	237.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	10 Bh	Bh	9.000,00	-	90.000,00	90.000,00
	Tinta Printer Epson 003 Black Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	125.000,00	-	625.000,00	12 Botol	Botol	125.000,00	-	1.500.000,00	875.000,00
	Tinta Printer Epson 003 CYAN Spesifikasi : -	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	11 Botol	Botol	125.000,00	-	1.375.000,00	1.125.000,00
	Tinta Printer Epson 003 RED Spesifikasi : -	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	11 Botol	Botol	125.000,00	-	1.375.000,00	1.125.000,00
	Tinta Printer Epson 003 YELLOW Spesifikasi : -	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	11 Botol	Botol	125.000,00	-	1.375.000,00	1.125.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	5 Botol	Botol	16.875,00	-	84.375,00	84.375,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.000.000,00						13.738.000,00 12.738.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.000.000,00						13.738.000,00 12.738.000,00
	[-] cetak					1.000.000,00						13.738.000,00 12.738.000,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : < 100 halaman	-	Buku	0,00	-	0,00	60 Buah	Buku	52.800,00	-	3.168.000,00	3.168.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500 Lembar	Lembar	400,00	-	1.000.000,00	26425 Lembar	Lembar	400,00	-	10.570.000,00	9.570.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000,00						100.000,00 0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100.000,00						100.000,00 0,00
	[-] Benda Pos					100.000,00						100.000,00 0,00
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	10 Lembar	Lembar	10.000,00	-	100.000,00	10 Lembar	Lembar	10.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00						0,00 0,00
	[#] Alat gotong royong Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00 0,00
	[-] alat gotong royong					0,00						0,00 0,00
	Keranjang Sampah Biasa Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	50.000,00	-	0,00	0,00
	sekop sampah uk. Sedang Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	43.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.032.000,00						12.623.500,00 9.591.500,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.032.000,00						12.623.500,00 9.591.500,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.282.000,00						5.448.500,00 4.166.500,00
	Kopi Gelas Spesifikasi : -	50 Orang	Gelas	5.000,00	-	250.000,00	205 Orang	Gelas	5.000,00	-	1.025.000,00	775.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			DAERAH	
3	JUNGJUNGAN SILABAN, S.Sos	197003231997031010	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 79.416.800,00
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	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	undefined undefined	Capaian Program	undefined undefined	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.800.550,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.416.800,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan
Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen	Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	11 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
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					34.800.550,00					79.416.800,00	44.616.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					34.800.550,00					79.416.800,00	44.616.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.800.550,00					79.416.800,00	44.616.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.973.550,00					45.289.800,00	36.316.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.973.550,00					45.289.800,00	36.316.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.670.750,00					12.079.800,00	7.409.050,00
	[#] Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.952.250,00					0,00	-1.952.250,00
	[-] -					1.952.250,00					0,00	-1.952.250,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	10 Rim	Rim	74.000,00	-	740.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-740.000,00
	Map Biasa Spesifikasi : -	17 Bh	Bh	2.250,00	-	38.250,00	0 Bh	Bh	2.250,00	-	0,00	-38.250,00
	Map Pakar No. 41 Spesifikasi : -	6 Bh	Bh	29.000,00	-	174.000,00	0 Bh	Bh	29.000,00	-	0,00	-174.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi :	8 Botol	Botol	125.000,00	-	1.000.000,00	0 Botol	Botol	125.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	[#] Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					888.000,00					0,00	-888.000,00
	[-] -					888.000,00					0,00	-888.000,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	12 Rim	Rim	74.000,00	-	888.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-888.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Proyek Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					296.000,00					0,00	-296.000,00
	[-] -					296.000,00					0,00	-296.000,00

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)	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	74.000,00	-	296.000,00	0 Rim	Rim	74.000,00	-	0,00	-296.000,00
	[#] Sistem Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					296.000,00						0,00 -296.000,00
	[-] -					296.000,00						0,00 -296.000,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	74.000,00	-	296.000,00	-	Rim	74.000,00	-	0,00	-296.000,00
	[#] - Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.238.500,00						0,00 -1.238.500,00
	[-] -					1.238.500,00						0,00 -1.238.500,00
	Ballpoint Pilot standard Spesifikasi : -	12 Pcs	Pcs	3.000,00	-	36.000,00	0 Pcs	Pcs	3.000,00	-	0,00	-36.000,00
	Map Pakar 403 Spesifikasi : -	6 Bh	Bh	33.750,00	-	202.500,00	0 Bh	Bh	33.750,00	-	0,00	-202.500,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi :	8 Botol	Botol	125.000,00	-	1.000.000,00	0 Botol	Botol	125.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						12.079.800,00 12.079.800,00
	[-] -					0,00						12.079.800,00 12.079.800,00
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	2 Lusin	Lusin	216.000,00	-	432.000,00	432.000,00
	Ballpoint Pilot standard Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	36 Pcs	Pcs	3.000,00	-	108.000,00	108.000,00
	Binder Klip No. 107 Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	30 Lusin	Lusin	6.500,00	-	195.000,00	195.000,00
	Binder Klip No. 111 Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	30 Lusin	Lusin	9.500,00	-	285.000,00	285.000,00
	Binder Klip No. 155 Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	30 Lusin	Lusin	14.000,00	-	420.000,00	420.000,00
	Flashdisk Spesifikasi :	-	Bh	0,00	-	0,00	4 Bh	Bh	120.000,00	-	480.000,00	480.000,00
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : -	-	Rim	0,00	-	0,00	73 Rim	Rim	74.000,00	-	5.402.000,00	5.402.000,00
	Kertas Pembatas Tandatangan Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	12 Bh	Bh	15.900,00	-	190.800,00	190.800,00
	Map Biasa Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	382 Bh	Bh	2.250,00	-	859.500,00	859.500,00
	Map Odner Folio Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	30 Pcs	Pcs	56.250,00	-	1.687.500,00	1.687.500,00
	Map Pakar No. 41 Spesifikasi : -	-	Bh	0,00	-	0,00	5 Bh	Bh	29.000,00	-	145.000,00	145.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi :	-	Botol	0,00	-	0,00	15 Botol	Botol	125.000,00	-	1.875.000,00	1.875.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.302.800,00						24.660.000,00 20.357.200,00
	[#] Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.035.600,00						1.514.000,00 -1.521.600,00
	[-] -					3.035.600,00						1.514.000,00 -1.521.600,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : 101 s/d 200 Halaman	30 Buku	Buku	92.400,00	-	2.772.000,00	15 Buku	Buku	92.400,00	-	1.386.000,00	-1.386.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : -	659 Lembar	Lembar	400,00	-	263.600,00	320 Lembar	Lembar	400,00	-	128.000,00	-135.600,00
	[#] Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.267.200,00						1.267.200,00 0,00
	[-] -					1.267.200,00						1.267.200,00 0,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : < 100 halaman	24 Buku	Buku	52.800,00	-	1.267.200,00	24 Buku	Buku	52.800,00	-	1.267.200,00	0,00
	[#] CETAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						21.878.800,00 21.878.800,00
	[-] -					0,00						21.878.800,00 21.878.800,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : < 100 halaman	-	Buku	0,00	-	0,00	16 Buku	Buku	52.800,00	-	844.800,00	844.800,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : < 100 halaman	-	Buku	0,00	-	0,00	170 Buku	Buku	52.800,00	-	8.976.000,00	8.976.000,00
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid biasa Spesifikasi : 101 s/d 200 Halaman	-	Buku	0,00	-	0,00	120 Buku	Buku	92.400,00	-	11.088.000,00	11.088.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	424 Lembar	Lembar	400,00	-	169.600,00	169.600,00
	Fotocopy Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2001 Lembar	Lembar	400,00	-	800.400,00	800.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						8.550.000,00 8.550.000,00
	[#] Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						8.550.000,00 8.550.000,00
	[-] -					0,00						8.550.000,00 8.550.000,00
	Kopi Gelas Spesifikasi : -	-	Gelas	0,00	-	0,00	75 Gelas	Gelas	5.000,00	-	375.000,00	375.000,00
	Nasi Kotak Standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	150 Orang	Orang	35.000,00	-	5.250.000,00	5.250.000,00
	Snack standard Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	150 Orang	Orang	17.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00
	Teh Manis Gelas Spesifikasi : -	-	Gelas	0,00	-	0,00	75 Gelas	Gelas	5.000,00	-	375.000,00	375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.700.000,00						18.000.000,00 8.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.700.000,00						18.000.000,00 8.300.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					700.000,00						0,00 -700.000,00

