

<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	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Desa Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.433.095.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	72 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.433.095.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	281 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281 desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
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. 3.433.095.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.433.095.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.900.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.900.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.900.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.100.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.100.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 22.100.000,00

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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	10	OB	2.210.000,00	0 %	Rp. 22.100.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.800.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.800.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 6.800.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	10	OB	680.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.404.195.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.951.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.951.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.731.500,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.500,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.731.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5771	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.731.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 8.750.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.750.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 8.750.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejени snya Spesifikasi : -	35	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.250.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.250.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 20.250.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	375	OK	16.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	375	OK	38.000,00	0 %	Rp. 14.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.187.580.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.300.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.165.780.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					Rp. 3.165.780.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.165.780.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 3.165.780.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	33324	OB	95.000,00	0 %	Rp. 3.165.780.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 16.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 16.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.500.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 16.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	3	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 185.663.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 185.663.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 135.788.500,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 135.788.500,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 135.788.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	35	OH	370.000,00	0 %	Rp. 12.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	48	OH	530.000,00	0 %	Rp. 25.440.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	650	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 8.417.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5	pp	800.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6	pp	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	3	OH	2.063.000,00	0 %	Rp. 6.189.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	OH	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	24	OH	730.000,00	0 %	Rp. 17.520.000,00
	Bllaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	Orang / PP	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	35 x 2	Orang / Hari Hari	686.000,00	0 %	Rp. 48.020.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 49.875.000,00
	[#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.875.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 49.875.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Fullboard : Jawa Barat Spesifikasi : -	35	Orang / Kegiatan	1.110.000,00	0 %	Rp. 38.850.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullday/Halfday di Dalam Kota : Jawa barat Spesifikasi :	35 x 3	Orang / Hari Hari	105.000,00	0 %	Rp. 11.025.000,00
					Jumlah :	Rp. 3.433.095.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</div> <div>TEGUH MULYADI, SKM, M.Si.</div> <div>NIP. 197004111994031010</div>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	