

<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	: 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	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 0,00
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 Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	72 Persen 281 Desa	Capaian Program	72 Persen 281 Desa	72 Persen 281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 487.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	281 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	281 Dokumen
Hasil	: Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281 desa	Hasil	: Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281 desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
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					487.750.000,00					0,00	-487.750.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					487.750.000,00					0,00	-487.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					487.750.000,00					0,00	-487.750.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					122.454.000,00					0,00	-122.454.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					122.454.000,00					0,00	-122.454.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.102.600,00					0,00	-4.102.600,00
	[#] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.102.600,00					0,00	-4.102.600,00
	[-] Dispermasdes					4.102.600,00					0,00	-4.102.600,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoln standar 0,5 mm	281 Buah	Buah	3.000,00	-	843.000,00	0 Buah	Buah	3.000,00	-	0,00	-843.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	281 Buku	Buku	7.000,00	-	1.967.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.967.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	281 Buah	Buah	4.600,00	-	1.292.600,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-1.292.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.851.400,00					0,00	-5.851.400,00
	[#] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.851.400,00					0,00	-5.851.400,00
	[-] Dispermasdes					4.060.100,00					0,00	-4.060.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	25 Meter	Meter	50.000,00	-	1.250.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-1.250.000,00

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)	
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	281 Buku	Buku	10.000,00	-	2.810.000,00	0 Buku	Buku	10.000,00	-	0,00	-2.810.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
	[-] Dispermasdes					1.791.300,00						0,00 -1.791.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5971 Lembar	Lembar	300,00	-	1.791.300,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-1.791.300,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					112.500.000,00						0,00 -112.500.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.500.000,00						0,00 -112.500.000,00
	[-] Perangkat Desa					75.000.000,00						0,00 -75.000.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	250.000,00	-	75.000.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-75.000.000,00
	[-] TPP					37.500.000,00						0,00 -37.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	250.000,00	-	37.500.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-37.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					139.780.000,00						0,00 -139.780.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					117.300.000,00						0,00 -117.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.300.000,00						0,00 -9.300.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.300.000,00						0,00 -9.300.000,00
	[-] Dispermasdes					9.300.000,00						0,00 -9.300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	[-] Dispermasdes					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	54.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-54.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	0,00	-15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-9.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					22.480.000,00						0,00 -22.480.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					22.480.000,00						0,00 -22.480.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.480.000,00						0,00 -22.480.000,00
	[-] Dispermasdes					22.480.000,00						0,00 -22.480.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	281 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	22.480.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-22.480.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					225.516.000,00						0,00 -225.516.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					225.516.000,00						0,00 -225.516.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					48.516.000,00						0,00 -48.516.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.516.000,00						0,00 -48.516.000,00
	[-] Dispermasdes					40.031.000,00						0,00 -40.031.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	0,00	-2.063.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-7.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	42 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	22.260.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-22.260.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-4.440.000,00
	[-] Dispermasdes					8.485.000,00						0,00 -8.485.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4 pp	pp	750.000,00	-	3.000.000,00	0 pp	pp	750.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	0 pp	pp	800.000,00	-	0,00	-1.600.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	Liter	12.950,00	-	3.885.000,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-3.885.000,00

