

| | |
|---|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir RKA-BELANJA 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 | : 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 | : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh 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. 3.089.550.000,00 |
| 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 | Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa | 281 Desa 72 Persen | Capaian Program | 281 Desa 72 Persen | 281 Desa 72 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.433.095.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.089.550.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | 281 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh 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 | : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh 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 | | | | | 3.433.095.000,00 | | | | | 3.089.550.000,00 | -343.545.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 3.433.095.000,00 | | | | | 3.089.550.000,00 | -343.545.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 3.433.095.000,00 | | | | | 3.089.550.000,00 | -343.545.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 30.951.500,00 | | | | | 0,00 | -30.951.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 30.951.500,00 | | | | | 0,00 | -30.951.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.731.500,00 | | | | | 0,00 | -1.731.500,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 1.731.500,00 | | | | | 0,00 | -1.731.500,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 1.731.500,00 | | | | | 0,00 | -1.731.500,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 5771 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.731.300,00 | 0 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 0,00 | -1.731.300,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 0 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 0,00 | -200,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 220.000,00 | | | | | 0,00 | -220.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 220.000,00 | | | | | 0,00 | -220.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 220.000,00 | | | | | 0,00 | -220.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 220.000,00 | 0 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 0,00 | -220.000,00 |

| 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) | | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | 8.750.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.750.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 8.750.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.750.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 8.750.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.750.000,00 |
| | Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : - | 35 Buah | Buah | 250.000,00 | - | 8.750.000,00 | 0 Buah | Buah | 250.000,00 | - | 0,00 | -8.750.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 20.250.000,00 | | | | | | 0,00 | -20.250.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 20.250.000,00 | | | | | | 0,00 | -20.250.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 20.250.000,00 | | | | | | 0,00 | -20.250.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 375 OK | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 6.000.000,00 | 0 OK | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 0,00 | -6.000.000,00 | |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 375 OK | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 14.250.000,00 | 0 OK | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -14.250.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 3.216.480.000,00 | | | | | | 3.089.550.000,00 | -126.930.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 34.200.000,00 | | | | | | 29.790.000,00 | -4.410.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 5.300.000,00 | | | | | | 0,00 | -5.300.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 5.300.000,00 | | | | | | 0,00 | -5.300.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 5.300.000,00 | | | | | | 0,00 | -5.300.000,00 |
| | 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) 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 | |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 22.100.000,00 | | | | | | 25.710.000,00 | 3.610.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 22.100.000,00 | | | | | | 25.710.000,00 | 3.610.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 22.100.000,00 | | | | | | 25.710.000,00 | 3.610.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : - | 10 OB | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 22.100.000,00 | 11 OB | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 24.310.000,00 | 2.210.000,00 | |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 7 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 6.800.000,00 | | | | | | 4.080.000,00 | -2.720.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 6.800.000,00 | | | | | | 4.080.000,00 | -2.720.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 6.800.000,00 | | | | | | 4.080.000,00 | -2.720.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 10 OB | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 6.800.000,00 | 6 OB | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 4.080.000,00 | -2.720.000,00 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 3.165.780.000,00 | | | | | | 3.059.760.000,00 | -106.020.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | 3.165.780.000,00 | | | | | | 3.059.760.000,00 | -106.020.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 3.165.780.000,00 | | | | | | 3.059.760.000,00 | -106.020.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 3.165.780.000,00 | | | | | | 3.059.760.000,00 | -106.020.000,00 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi : | 33324 OB | Orang / Bulan | 95.000,00 | - | 3.165.780.000,00 | 2684 OB x 12 | Orang / Bulan | 95.000,00 | - | 3.059.760.000,00 | -106.020.000,00 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 16.500.000,00 | | | | | | 0,00 | -16.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 16.500.000,00 | | | | | | 0,00 | -16.500.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 16.500.000,00 | | | | | | 0,00 | -16.500.000,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 16.500.000,00 | | | | | | 0,00 | -16.500.000,00 |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM | 3 Hari | Hari | 5.500.000,00 | - | 16.500.000,00 | 0 Hari | Hari | 5.500.000,00 | - | 0,00 | -16.500.000,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 185.663.500,00 | | | | | | 0,00 | -185.663.500,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 185.663.500,00 | | | | | | 0,00 | -185.663.500,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 135.788.500,00 | | | | | | 0,00 | -135.788.500,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 135.788.500,00 | | | | | | 0,00 | -135.788.500,00 |
| | [-] Dispermasdes | | | | | 135.788.500,00 | | | | | | 0,00 | -135.788.500,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 6 pp | pp | 750.000,00 | - | 4.500.000,00 | 0 pp | pp | 750.000,00 | - | 0,00 | -4.500.000,00 | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 5 pp | pp | 800.000,00 | - | 4.000.000,00 | 0 pp | pp | 800.000,00 | - | 0,00 | -4.000.000,00 | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi : | 2 Orang / PP | Orang / PP | 1.400.000,00 | - | 2.800.000,00 | 0 Orang / PP | Orang / PP | 1.400.000,00 | - | 0,00 | -2.800.000,00 | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 650 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 8.417.500,00 | 0 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 0,00 | -8.417.500,00 | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : - | 3 OH | Orang / Hari | 2.063.000,00 | - | 6.189.000,00 | 0 OH | Orang / Hari | 2.063.000,00 | - | 0,00 | -6.189.000,00 | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi : | 6 OH | Orang / Hari | 992.000,00 | - | 5.952.000,00 | 0 OH | Orang / Hari | 992.000,00 | - | 0,00 | -5.952.000,00 | |

