

<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	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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. 76.240.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	82,78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.240.700,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa	7 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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. 76.240.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.240.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.230.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.685.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.685.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 546.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 546.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 546.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	35	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	35	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 245.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	35	Buku	4.600,00	0 %	Rp. 161.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 903.100,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 903.100,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 903.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	3	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2510	Lembar	300,00	0 %	Rp. 753.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 66.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 66.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	6	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.880.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.880.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 11.880.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	220	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 3.520.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	220	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 8.360.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.290.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dispermasdes					Rp. 7.290.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	135	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	135	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.130.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.900.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 3.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.320.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.320.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.320.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.800.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 2.800.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	35	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.525.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.525.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.025.600,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.025.600,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 42.025.600,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	40	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 14.800.000,00

