

<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	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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. 108.485.850,00
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 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Persentase Desa yang melakukan kerjasama	281 Desa 82,78 Persen	Capaian Program	281 Desa 82,78 Persen	281 Desa 82,78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.240.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.485.850,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	: Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	7 dokumen	Hasil	: Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	7 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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					76.240.700,00					108.485.850,00	32.245.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					76.240.700,00					108.485.850,00	32.245.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.240.700,00					108.485.850,00	32.245.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.685.100,00					40.827.100,00	20.142.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.685.100,00					40.827.100,00	20.142.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					546.000,00					3.120.000,00	2.574.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					546.000,00					3.120.000,00	2.574.000,00
	[-] Dispermasdes					546.000,00					3.120.000,00	2.574.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	4.000,00	-	140.000,00	200 Buah	Buah	4.000,00	-	800.000,00	660.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	200 Buku	Buku	7.000,00	-	1.400.000,00	1.155.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	35 Buku	Buah	4.600,00	-	161.000,00	200 Buku	Buah	4.600,00	-	920.000,00	759.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					903.100,00					497.100,00	-406.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					903.100,00					497.100,00	-406.000,00
	[-] Dispermasdes					903.100,00					497.100,00	-406.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	3 Meter	Meter	50.000,00	-	150.000,00	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2510 Lembar	Lembar	300,00	-	753.000,00	657 Lembar	Lembar	300,00	-	197.100,00	-555.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00

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)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					66.000,00						110.000,00	44.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.000,00						110.000,00	44.000,00
	[-] Dispermasdes					66.000,00						110.000,00	44.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	6 Lembar	Buah	11.000,00	-	66.000,00	10 Lembar	Buah	11.000,00	-	110.000,00	44.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.880.000,00						26.500.000,00	14.620.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.880.000,00						26.500.000,00	14.620.000,00
	[-] Sosialisasi/Bimtek Kerjasama Antar Desa dan BUMDes					11.880.000,00						26.500.000,00	14.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	220 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.520.000,00	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	7.500.000,00	3.980.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	220 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	8.360.000,00	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	19.000.000,00	10.640.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.290.000,00						10.600.000,00	3.310.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.290.000,00						10.600.000,00	3.310.000,00
	[-] Sosialisasi/Bimtek Kerjasama Antar Desa dan BUMDes					7.290.000,00						10.600.000,00	3.310.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	135 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.160.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.000.000,00	840.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	135 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.130.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	7.600.000,00	2.470.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.030.000,00						44.405.000,00	35.375.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.910.000,00						21.805.000,00	16.895.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.900.000,00						15.100.000,00	11.200.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.900.000,00						15.100.000,00	11.200.000,00
	[-] Dispermasdes					3.900.000,00						15.100.000,00	11.200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.750.000,00	700.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	15 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	6.750.000,00	5.400.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	3.500.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00						6.060.000,00	5.050.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.010.000,00						6.060.000,00	5.050.000,00
	[-] Dispermasdes					1.010.000,00						6.060.000,00	5.050.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	6.060.000,00	5.050.000,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					0,00						645.000,00	645.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						645.000,00	645.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00						645.000,00	645.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	-	Orang / Paket	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	645.000,00	-	645.000,00	645.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.320.000,00						6.600.000,00	5.280.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					1.320.000,00						6.600.000,00	5.280.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.320.000,00						6.600.000,00	5.280.000,00
	[-] Dispermasdes					1.320.000,00						6.600.000,00	5.280.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	1.320.000,00	-	1.320.000,00	5 Hari	Hari	1.320.000,00	-	6.600.000,00	5.280.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.800.000,00						16.000.000,00	13.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.800.000,00						16.000.000,00	13.200.000,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00						16.000.000,00	13.200.000,00
	[-] Dispermasdes					2.800.000,00						16.000.000,00	13.200.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.800.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	16.000.000,00	13.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					46.525.600,00						23.253.750,00	-23.271.850,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					46.525.600,00						23.253.750,00	-23.271.850,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					42.025.600,00						18.753.750,00	-23.271.850,00
	[#] FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.025.600,00						18.753.750,00	-23.271.850,00
	[-] Dispermasdes					42.025.600,00						18.753.750,00	-23.271.850,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / PP	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	2 Orang / PP	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	-750.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / PP	pp	800.000,00	-	6.400.000,00	3 Orang / PP	pp	800.000,00	-	2.400.000,00	-4.000.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	488 Liter	Liter	12.950,00	-	6.319.600,00	305 Liter	Liter	12.950,00	-	3.949.750,00	-2.369.850,00	

