

<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	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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. 43.599.500,00
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 Desa yang melakukan kerjasama Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	82,78 Persen 281 Desa	Capaian Program	82,78 Persen 281 Desa	82,78 Persen 281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.599.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 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	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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 dengan Pihak Ketiga 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					70.000.000,00					43.599.500,00	-26.400.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.000.000,00					43.599.500,00	-26.400.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000,00					43.599.500,00	-26.400.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.566.800,00					13.719.400,00	-5.847.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.566.800,00					13.719.400,00	-5.847.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					546.000,00					546.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					546.000,00					546.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					546.000,00					546.000,00	0,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	4.000,00	-	140.000,00	35 Buah	Buah	4.000,00	-	140.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	35 Buah	Buah	4.600,00	-	161.000,00	35 Buah	Buah	4.600,00	-	161.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					357.800,00					188.400,00	-169.400,00
	[#] Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					357.800,00					188.400,00	-169.400,00
	[-] Dispermasdes					357.800,00					188.400,00	-169.400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	3 Meter	Meter	50.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	192 Lembar	Lembar	300,00	-	57.600,00	128 Lembar	Lembar	300,00	-	38.400,00	-19.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00

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					33.000,00						0,00	-33.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.000,00						0,00	-33.000,00
	[-] Dispermasdes					33.000,00						0,00	-33.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	3 Lembar	Buah	11.000,00	-	33.000,00	0 Lembar	Buah	11.000,00	-	0,00	-33.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.340.000,00						5.830.000,00	-5.510.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.340.000,00						5.830.000,00	-5.510.000,00
	[-] Sosialisasi/Bimtek Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga					11.340.000,00						5.830.000,00	-5.510.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	210 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.360.000,00	110 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	1.650.000,00	-1.710.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	210 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	7.980.000,00	110 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.180.000,00	-3.800.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.290.000,00						7.155.000,00	-135.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.290.000,00						7.155.000,00	-135.000,00
	[-] Sosialisasi/Bimtek Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga					7.290.000,00						7.155.000,00	-135.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.160.000,00	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	2.025.000,00	-135.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	5.130.000,00	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	5.130.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.330.000,00						9.330.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.210.000,00						5.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.200.000,00						4.200.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.200.000,00						4.200.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					4.200.000,00						4.200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00
	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	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.320.000,00						1.320.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					1.320.000,00						1.320.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.320.000,00						1.320.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					1.320.000,00						1.320.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	1.320.000,00	-	1.320.000,00	1 Hari	Hari	1.320.000,00	-	1.320.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.800.000,00	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.103.200,00						20.550.100,00	-20.553.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.103.200,00						20.550.100,00	-20.553.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.853.200,00						14.550.100,00	-18.303.100,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.853.200,00						14.550.100,00	-18.303.100,00
	[-] Dispermasdes					32.853.200,00						14.550.100,00	-18.303.100,00
	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 :	496 Liter	Liter	12.950,00	-	6.423.200,00	278 Liter	Liter	12.950,00	-	3.600.100,00	-2.823.100,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.750.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	3.000.000,00	-750.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	44 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	16.280.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.550.000,00	-10.730.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.250.000,00						6.000.000,00	-2.250.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.250.000,00						6.000.000,00	-2.250.000,00
	[-] Dispermasdes					8.250.000,00						6.000.000,00	-2.250.000,00

