

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.210.000,00

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 di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.790.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.245.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.245.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 945.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 350.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	35	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 595.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	35	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	35	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 245.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.286.000,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.195.800,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.195.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3986	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.195.800,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 77.000,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 77.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	7	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 77.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.937.500,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.937.500,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.937.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 562.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	45	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.770.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.850.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.850.000,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.850.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.850.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
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
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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. 3.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.600.000,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 3.600.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	45	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.774.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.774.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.874.500,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.063.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 2.063.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	