

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	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
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. 180.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.000.000,00

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. 180.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
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. 180.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.710.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.710.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.710.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.630.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 3.630.000,00

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 :	3	Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.080.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 172.290.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.939.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.939.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.100.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.100.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 8.100.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	300	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	300	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	300	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.375.500,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.375.500,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.375.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3685	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.105.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Paket	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 264.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 264.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 264.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	24	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.200.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.200.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 33.200.000,00

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 : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Box	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300	Box	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	400	Orang	38.000,00	0 %	Rp. 15.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.780.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.500.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.500.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 21.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	6	Orang	1.400.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	14	Orang	450.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.280.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.280.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 21.000.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 21.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	200	Orang	80.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 81.570.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.570.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 74.970.500,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.970.500,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 74.970.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30	Orang	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15	Orang	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	9	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 8.928.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	5	Orang	2.063.000,00	0 %	Rp. 10.315.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	18	Orang	730.000,00	0 %	Rp. 13.140.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	1155	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 14.437.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.600.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 6.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	