

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	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
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. 115.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 225.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Pelakunya Hukum Adat	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
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. 115.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03	Tambahkan 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 pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] dispermades					Rp. 1.210.000,00
	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. 113.790.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.449.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.449.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.436.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.236.000,00
	[-] dispermades					Rp. 1.236.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	60	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 1.236.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	60	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.945.900,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.945.900,00
	[-] dispermades					Rp. 1.945.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	20	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 296.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2433	Lembar	300,00	0 %	Rp. 729.900,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	65	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.537.500,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.537.500,00
	[-] dispermades					Rp. 13.537.500,00

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 :	285	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 9.975.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	285	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 3.562.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 2.530.400,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.530.400,00
	[-] dispermades					Rp. 2.530.400,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi :	8	Buah	316.300,00	0 %	Rp. 2.530.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.530.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.150.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.150.000,00
	[-] dispermades					Rp. 4.150.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] dispermades					Rp. 3.000.000,00
	Sewa stand pameran Spesifikasi :	1	Set	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.580.000,00
	[-] dispermades					Rp. 2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.800.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] dispermasdes					Rp. 4.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kali	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.810.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.810.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 72.810.200,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.810.200,00
	[-] dispermasdes					Rp. 72.810.200,00
	Pertamax Spesifikasi :	108.016	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.350.200,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Nusa Tenggara Barat Spesifikasi :	10	Orang / Hari	440.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : NTB Spesifikasi :	10	Orang / Hari	580.000,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
	Biaya Perjadin Kendaraan Umum Pesawat kls ekonomi dari Jakarta keMataram Spesifikasi :	12	Orang / PP	3.200.000,00	0 %	Rp. 38.400.000,00
	Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi NTB Spesifikasi :	8	Orang / Hari	231.000,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	256.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Jumlah :						Rp. 115.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
			TEGUH MULYADI, SKM, M.Si NIP. 197004111994031010			

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	