

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	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
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. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	281 Orang
Hasil	Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.151.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.151.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.151.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7803	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.340.900,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	281	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 2.810.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 99.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 99.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	9	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.500.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.500.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 28.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.000.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.000.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 7.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 9.000.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 9.000.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2	Hari	4.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 44.960.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 44.960.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.960.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 44.960.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	562	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 44.960.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000,00
	[#] Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 3.600.000,00

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	