

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	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 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. 1.414.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.000.000.000,00

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. 1.414.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Laporan
Hasil	Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 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. 1.414.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.414.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.590.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.910.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.910.000,00

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 Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 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	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.412.010.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 588.383.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 588.383.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 52.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.000.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 52.000.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	2000	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	2000	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	2000	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 185.273.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 185.273.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 106.026.200,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	2000	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	150	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Spanduk standar (60) Spesifikasi : NaN	732	M2	68.000,00	0 %	Rp. 49.776.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] foto copy berkas					Rp. 7.728.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	25762	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.728.600,00
	[-] Fotocopy perbup tentang Kepala Desa					Rp. 71.518.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	238394	Lembar	300,00	0 %	Rp. 71.518.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.210.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.210.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	110	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 305.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 305.500.000,00
	[-] Deklarasi damai					Rp. 71.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	1500	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	1500	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 52.500.000,00
	[-] Gelar Pasukan					Rp. 28.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[-] Pelantikan					Rp. 53.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	1500	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	1000	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[-] Penyelesaian Sengketa					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp. 28.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00

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 :	600	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[-] Rapat panitia pelaksana					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Sosialisasi					Rp. 95.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	2000	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	2000	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.875.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 1.875.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	125	Porsi	15.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 42.525.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.525.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 42.525.000,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	150	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 36.705.000,00
	Pakaian Olah Raga : Topi Spesifikasi :	150	Buah	38.800,00	0 %	Rp. 5.820.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 748.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 678.150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.700.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.700.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 26.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	3	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	30	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 98.900.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.900.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 28.700.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	18	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[-] Tim Klarifikasi Pasca Pilkades					Rp. 70.200.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	351	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 70.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 900.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 900.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 512.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 512.500.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 512.500.000,00
	Jasa Pengamanan Pemilu/Pilkada/Pilkades untuk Kodim dan Polres Spesifikasi :	5125	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 512.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 150.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 150.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 39.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 39.000.000,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	200	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Belanja jasa dokumentasi dan pembuatan/produksi video profil personal, usaha, program, event, lembaga/institusi, wilayah dan lainnya. (30) Spesifikasi : resolusi 1.920 x 1.080 piksel (full HD), durasi 2 ...	6	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar online Banner Sidebar Kiri Atas Ukuran 250 x 250 pixel (30) Spesifikasi :	4	Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 40.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 40.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.500.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 40.500.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	9	Hari	4.500.000,00	0 %	Rp. 40.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 29.360.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 29.360.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.360.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 29.360.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	367	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 29.360.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 75.617.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.617.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 60.617.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.617.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 60.617.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

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	