

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 35.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Program	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					15.000.000,00					35.000.000,00	20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.000.000,00					35.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000,00					35.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.200.000,00					6.200.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.200.000,00					6.200.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.125.000,00					1.877.500,00	-247.500,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.125.000,00					1.877.500,00	-247.500,00
	[ - ] Dispermasdes					2.125.000,00					1.877.500,00	-247.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4383 Lembar	Lembar	300,00	-	1.314.900,00	3558 Lembar	Lembar	300,00	-	1.067.400,00	-247.500,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	30 Buku	Buku	27.000,00	-	810.000,00	30 Buku	Buku	27.000,00	-	810.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.075.000,00					4.322.500,00	-3.752.500,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.075.000,00					4.322.500,00	-3.752.500,00
	[ - ] Dispermasdes					8.075.000,00					4.322.500,00	-3.752.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	170 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.950.000,00	91 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.185.000,00	-2.765.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	170 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.125.000,00	91 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.137.500,00	-987.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.800.000,00					28.800.000,00	24.000.000,00

