

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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. 50.000.000,00
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 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	281 Desa	Capaian Program	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
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					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.990.000,00					48.990.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.445.500,00					8.445.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.445.500,00					8.445.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					945.000,00					945.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00					350.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					595.000,00					595.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					350.000,00					350.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					595.000,00					595.000,00	0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	0,00

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)	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.453.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.362.900,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					90.100,00						0,00
	[-] Dispeemasdes					1.362.900,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4543 Lembar	Lembar	300,00	-	1.362.900,00	4543 Lembar	Lembar	300,00	-	1.362.900,00	0,00
	[-] Dispermasdes					90.100,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					110.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.937.500,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.937.500,00						0,00
	[-] Dispermasdes					5.937.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	45 Box	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	45 Box	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80 Box	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	80 Box	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45 Box	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	45 Box	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80 Box	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	80 Box	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.770.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.850.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.850.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.850.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					1.850.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.320.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					1.320.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.320.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					1.320.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	1.320.000,00	-	1.320.000,00	1 Hari	Hari	1.320.000,00	-	1.320.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.600.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					3.600.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.600.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					3.600.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	45 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.600.000,00	45 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					33.774.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.774.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.874.500,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.063.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.811.500,00						0,00
	[-] Dispeemasdes					2.063.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					24.811.500,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00

