

<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	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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 dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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 dengan Pihak Ketiga 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					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.790.000,00					48.790.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.245.500,00					8.245.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.245.500,00					8.245.500,00	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 dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00					350.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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					1.286.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.195.800,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					90.200,00						0,00
	[-] Dispermasdes					1.195.800,00						0,00
	[-] Dispermasdes					90.200,00						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
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3986 Lembar	Lembar	300,00	-	1.195.800,00	3986 Lembar	Lembar	300,00	-	1.195.800,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					77.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					77.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					77.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	7 Buah	Buah	11.000,00	-	77.000,00	7 Buah	Buah	11.000,00	-	77.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.937.500,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 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 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	80 Orang / Kegiatan	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 dengan Pihak Ketiga 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 dengan Pihak Ketiga 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 dengan Pihak Ketiga 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 / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.600.000,00	45 Orang / Kegiatan	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 dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.063.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.811.500,00						0,00
	[-] Dispermasdes					2.063.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					24.811.500,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00

