

<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	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
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. 180.000.000,00
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. 180.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
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					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.710.000,00					11.340.000,00	3.630.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.710.000,00					11.340.000,00	3.630.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.710.000,00					11.340.000,00	3.630.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.630.000,00					7.260.000,00	3.630.000,00
	[#] Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.630.000,00					7.260.000,00	3.630.000,00
	[-] Dispermasdes					3.630.000,00					7.260.000,00	3.630.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					172.290.000,00					168.660.000,00	-3.630.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					42.939.500,00					82.474.000,00	39.534.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.939.500,00					82.474.000,00	39.534.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.100.000,00					2.025.000,00	-6.075.000,00
	[#] Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.100.000,00					2.025.000,00	-6.075.000,00
	[-] Dispermasdes					8.100.000,00					2.025.000,00	-6.075.000,00

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)		
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	300 Buah	Buah	10.000,00	-	3.000.000,00	75 Buah	Buah	10.000,00	-	750.000,00	-2.250.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	300 Buku	Buku	7.000,00	-	2.100.000,00	75 Buku	Buku	7.000,00	-	525.000,00	-1.575.000,00	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	300 Buah	Buah	10.000,00	-	3.000.000,00	75 Buah	Buah	10.000,00	-	750.000,00	-2.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.375.500,00						1.379.000,00	3.500,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.375.500,00						1.379.000,00	3.500,00
	[-] Dispermasdes					1.375.500,00						1.379.000,00	3.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3685 Lembar	Lembar	300,00	-	1.105.500,00	3696 Lembar	Lembar	300,00	-	1.108.800,00	3.300,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	200,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					264.000,00						550.000,00	286.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					264.000,00						550.000,00	286.000,00
	[-] Dispermasdes					264.000,00						550.000,00	286.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	24 Lembar	Buah	11.000,00	-	264.000,00	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	286.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					33.200.000,00						78.520.000,00	45.320.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.200.000,00						78.520.000,00	45.320.000,00
	[-] Dispermasdes					33.200.000,00						78.520.000,00	45.320.000,00
	0	300 Box	Orang / Kali	35.000,00	-	10.500.000,00	1228 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	46.664.000,00	36.164.000,00	
	0	600 Box	Box	12.500,00	-	7.500.000,00	1041 Box	Box	16.000,00	-	16.656.000,00	9.156.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	400 Orang	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	15.200.000,00	400 Orang	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	15.200.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					47.780.000,00						32.780.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.500.000,00						21.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.500.000,00						21.500.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.500.000,00						21.500.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					21.500.000,00						21.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang	Orang / Jam	1.400.000,00	-	8.400.000,00	6 Orang	Orang / Jam	1.400.000,00	-	8.400.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	14 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	6.300.000,00	14 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	6.300.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4 Hari	Hari	1.320.000,00	-	5.280.000,00	4 Hari	Hari	1.320.000,00	-	5.280.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					21.000.000,00						6.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					21.000.000,00						6.000.000,00	-15.000.000,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.000.000,00						6.000.000,00	-15.000.000,00
	[-] Dispermasdes					21.000.000,00						6.000.000,00	-15.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	200 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	16.000.000,00	75 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	6.000.000,00	-10.000.000,00	
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-5.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					81.570.500,00						53.406.000,00	-28.164.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					81.570.500,00						53.406.000,00	-28.164.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					74.970.500,00						46.806.000,00	-28.164.500,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					74.970.500,00						46.806.000,00	-28.164.500,00
	[-] Dispermasdes					74.970.500,00						46.806.000,00	-28.164.500,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang	Orang / PP	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang	Orang / PP	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	1155 Liter	Liter	12.500,00	-	14.437.500,00	1002 Liter	Liter	12.500,00	-	12.525.000,00	-1.912.500,00	

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)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang	Orang / Hari	2.063.000,00	-	10.315.000,00	3 Orang	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	-4.126.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	8.928.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	-2.976.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	18 Orang	Orang / Hari	730.000,00	-	13.140.000,00	8 Orang	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	-7.300.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15 Orang	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	8 Orang	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	-3.710.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	8 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	-8.140.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	44 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	6.600.000,00	44 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	6.600.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						180.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				180.000.000,00	0,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa <						

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	