

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
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. 256.579.000,00
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 Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	281 Desa	Capaian Program	Terlaksananya Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 256.579.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					256.579.000,00	206.579.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					256.579.000,00	206.579.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
	[#] Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					2.420.000,00	2.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	[#] Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Dispermasdes					0,00					0,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					254.159.000,00	204.159.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.470.000,00					52.005.000,00	22.535.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.470.000,00					52.005.000,00	22.535.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					10.565.600,00	10.565.600,00
	[#] Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					10.565.600,00	10.565.600,00

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)	
	[-] Dispermasdes					0,00					10.565.600,00	10.565.600,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	281 Buah	Buah	10.000,00	-	2.810.000,00	2.810.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	281 Buku	Buku	7.000,00	-	1.967.000,00	1.967.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	-	Buku	10.000,00	-	0,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	281 Buah	Buah	20.600,00	-	5.788.600,00	5.788.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					970.000,00					2.139.400,00	1.169.400,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					970.000,00					1.539.400,00	569.400,00
	[-] Dispermasdes					970.000,00					1.539.400,00	569.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3233 Lembar	Lembar	300,00	-	969.900,00	5131 Lembar	Lembar	300,00	-	1.539.300,00	569.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					600.000,00	600.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	0,00	-	0,00	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.500.000,00					39.300.000,00	10.800.000,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.500.000,00					28.500.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					28.500.000,00					28.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	21.000.000,00	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	21.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	7.500.000,00	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	7.500.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					10.800.000,00	10.800.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					10.800.000,00	10.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	7.600.000,00	7.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.000.000,00					42.130.000,00	33.130.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					10.650.000,00	10.650.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					10.650.000,00	10.650.000,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					10.450.000,00	10.450.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					10.450.000,00	10.450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					200.000,00	200.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					200.000,00	200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangn besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	4.500.000,00	-	9.000.000,00	2 Hari	Hari	4.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00					22.480.000,00	22.480.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00					22.480.000,00	22.480.000,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					22.480.000,00	22.480.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					22.480.000,00	22.480.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	281 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	22.480.000,00	22.480.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.530.000,00					160.024.000,00	148.494.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.530.000,00					160.024.000,00	148.494.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.180.000,00					66.124.000,00	58.944.000,00
	[#] Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.180.000,00					11.180.000,00	4.000.000,00
	[-] Dispermasdes					7.180.000,00					11.180.000,00	4.000.000,00

