

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 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. 77.000.000,00
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 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. 77.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
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					77.000.000,00	27.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					77.000.000,00	27.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] fasilitasi penyusunan produk hukum desa 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 / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] fasilitasi penyusunan produk hukum desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.310.000,00					75.310.000,00	27.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.845.000,00					9.275.000,00	-4.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.845.000,00					9.275.000,00	-4.570.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.400.000,00					0,00	-2.400.000,00
	[#] fasilitasi penyusunan produk hukum desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					800.000,00					0,00	-800.000,00

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)		
	[#] Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000,00						0,00	-1.600.000,00
	[-] Dispermasdes					800.000,00						0,00	-800.000,00
	[-] Dispermasdes					1.600.000,00						0,00	-1.600.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	10.000,00	-	800.000,00	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	-800.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	80 Buku	Buku	10.000,00	-	800.000,00	0 Buku	Buku	10.000,00	-	0,00	-800.000,00	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	10.000,00	-	800.000,00	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	-800.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.835.000,00						1.565.000,00	-270.000,00
	[#] fasilitas penyusunan produk hukum desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200,00						200,00	0,00
	[#] Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.834.800,00						1.564.800,00	-270.000,00
	[-] Dispermasdes					200,00						200,00	0,00
	[-] Dispermasdes					1.834.800,00						1.564.800,00	-270.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5116 Lembar	Lembar	300,00	-	1.534.800,00	4216 Lembar	Lembar	300,00	-	1.264.800,00	-270.000,00	
	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					110.000,00						110.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						110.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					110.000,00						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					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	[#] Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	[-] Dispermasdes					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.000.000,00	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.600.000,00	-1.400.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.000.000,00	-500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.130.000,00						54.000.000,00	34.870.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.850.000,00						54.000.000,00	43.150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.350.000,00						0,00	-3.350.000,00
	[#] Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.350.000,00						0,00	-3.350.000,00
	[-] Dispermasdes					3.350.000,00						0,00	-3.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-350.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-1.800.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.500.000,00						54.000.000,00	46.500.000,00
	[#] fasilitas penyusunan produk hukum desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00						54.000.000,00	46.500.000,00
	[-] Dispermasdes					7.500.000,00						54.000.000,00	46.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	750.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-4.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-1.300.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	-1.200.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.580.000,00						0,00	-2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.580.000,00						0,00	-2.580.000,00
	[#] fasilitas penyusunan produk hukum desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.580.000,00						0,00	-2.580.000,00
	[-] Dispermasdes					2.580.000,00						0,00	-2.580.000,00

