

<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	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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. 177.000.000,00
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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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 Pengelolaan Keuangan 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					150.000.000,00					177.000.000,00	27.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					177.000.000,00	27.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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					148.110.000,00					175.110.000,00	27.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					17.730.000,00					10.210.000,00	-7.520.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.730.000,00					10.210.000,00	-7.520.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.980.000,00					5.460.000,00	-7.520.000,00
	[#] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.980.000,00					5.460.000,00	-7.520.000,00

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)	
	[-] Dispermasdes					12.980.000,00					5.460.000,00	-7.520.000,00
	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	18516 Lembar	Lembar	300,00	-	5.554.800,00	2950 Lembar	Lembar	300,00	-	885.000,00	-4.669.800,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	285 Buah	Buku	10.000,00	-	2.850.000,00	0 Buah	Buku	10.000,00	-	0,00	-2.850.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	285 Buah	Buah	15.000,00	-	4.275.000,00	285 Buah	Buah	15.000,00	-	4.275.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.750.000,00					4.750.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00					4.750.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					4.750.000,00					4.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.450.000,00					82.050.000,00	52.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.650.000,00					59.250.000,00	52.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.650.000,00					5.250.000,00	-1.400.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.650.000,00					5.250.000,00	-1.400.000,00
	[-] Dispermasdes					6.650.000,00					5.250.000,00	-1.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00					54.000.000,00	54.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					54.000.000,00	54.000.000,00
	[-] Dispermasdes					0,00					54.000.000,00	54.000.000,00
	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	1 Orang / Bulan x 6	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	1 Orang / Bulan x 6	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	1 Orang / Bulan x 6	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	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	285 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	22.800.000,00	285 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	22.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					100.930.000,00					82.850.000,00	-18.080.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					100.930.000,00					82.850.000,00	-18.080.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.745.000,00					5.265.000,00	-2.480.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.745.000,00					5.265.000,00	-2.480.000,00
	[-] Dispermasdes					7.745.000,00					5.265.000,00	-2.480.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	500.000,00	-1.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	174 Liter	Liter	12.500,00	-	2.175.000,00	174 Liter	Liter	12.500,00	-	2.175.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.590.000,00	-1.480.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					15.600.000,00					0,00	-15.600.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.600.000,00					0,00	-15.600.000,00
	[-] Dispermasdes					15.600.000,00					0,00	-15.600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	104 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	15.600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-15.600.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					77.585.000,00					77.585.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					77.585.000,00					77.585.000,00	0,00

