

<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	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 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. 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 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. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	281 Orang	Keluaran	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	281 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
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					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					1.690.000,00					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
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 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
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 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					48.310.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.360.000,00					4.060.000,00	-18.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.360.000,00					4.060.000,00	-18.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.290.000,00					1.222.000,00	-3.068.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.290.000,00					1.222.000,00	-3.068.000,00

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					4.290.000,00					1.222.000,00	-3.068.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	165 Buah	Buah	6.000,00	-	990.000,00	47 Buah	Buah	6.000,00	-	282.000,00	-708.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	165 Buku	Buku	10.000,00	-	1.650.000,00	47 Buku	Buku	10.000,00	-	470.000,00	-1.180.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	165 Buah	Buah	10.000,00	-	1.650.000,00	47 Buah	Buah	10.000,00	-	470.000,00	-1.180.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.195.000,00					648.000,00	-5.547.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.195.000,00					648.000,00	-5.547.000,00
	[ - ] Dispermasdes					6.195.000,00					648.000,00	-5.547.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	15 Meter	Meter	30.000,00	-	450.000,00	150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14150 Lembar	Lembar	300,00	-	4.245.000,00	660 Lembar	Lembar	300,00	-	198.000,00	-4.047.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	165 Buku	Buku	10.000,00	-	1.650.000,00	0 Buku	Buku	10.000,00	-	0,00	-1.650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.875.000,00					2.190.000,00	-9.685.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.875.000,00					2.190.000,00	-9.685.000,00
	[ - ] Dispermasdes					11.875.000,00					2.190.000,00	-9.685.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	480.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.710.000,00	1.710.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					22.950.000,00					12.525.000,00	-10.425.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.250.000,00					12.525.000,00	7.275.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.250.000,00					10.750.000,00	5.500.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.250.000,00					10.750.000,00	5.500.000,00
	[ - ] Dispermasdes					5.250.000,00					10.750.000,00	5.500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	2.800.000,00
	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	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	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					1.775.000,00	1.775.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					1.775.000,00	1.775.000,00
	[ - ] Dispermasdes					0,00					1.775.000,00	1.775.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[ - ] Dispermasdes					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0 Hari	Hari	4.500.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					13.200.000,00					0,00	-13.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					13.200.000,00					0,00	-13.200.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.200.000,00					0,00	-13.200.000,00
	[ - ] Dispermasdes					13.200.000,00					0,00	-13.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	165 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	13.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-13.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.000.000,00					31.725.000,00	28.725.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.000.000,00					31.725.000,00	28.725.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000,00					0,00	-3.000.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00					0,00	-3.000.000,00

