

<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	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 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. 115.000.000,00
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 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	281 Desa	Capaian Program	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	281 Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 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 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 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					115.000.000,00					115.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					115.000.000,00					115.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					113.790.000,00					113.790.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.449.800,00					17.980.400,00	-2.469.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.449.800,00					17.980.400,00	-2.469.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.436.000,00					2.436.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.236.000,00					1.236.000,00	0,00

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 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000,00						0,00
	[-] dispermasdes					1.236.000,00						0,00
	[-] dispermasdes					1.200.000,00						0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	60 Buku	Buku	10.000,00	-	600.000,00	60 Buku	Buku	10.000,00	-	600.000,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	20.600,00	-	1.236.000,00	60 Buah	Buah	20.600,00	-	1.236.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.945.900,00						270.000,00 -1.675.900,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.945.900,00						270.000,00 -1.675.900,00
	[-] dispermasdes					1.945.900,00						270.000,00 -1.675.900,00
	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
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	14.800,00	-	296.000,00	0 Buah	Buah	14.800,00	-	0,00	-296.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2433 Lembar	Lembar	300,00	-	729.900,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-729.900,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	65 Buku	Buku	10.000,00	-	650.000,00	0 Buku	Buku	10.000,00	-	0,00	-650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.537.500,00						12.744.000,00 -793.500,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.537.500,00						12.744.000,00 -793.500,00
	[-] dispermasdes					13.537.500,00						12.744.000,00 -793.500,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	285 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500,00	-	3.562.500,00	236 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	3.776.000,00	213.500,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	285 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	9.975.000,00	236 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	8.968.000,00	-1.007.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					2.530.400,00						2.530.400,00 0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.530.400,00						2.530.400,00 0,00
	[-] dispermasdes					2.530.400,00						2.530.400,00 0,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	316.300,00	-	2.530.400,00	8 Buah	Buah	316.300,00	-	2.530.400,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.530.000,00						27.930.000,00 13.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.150.000,00						12.550.000,00 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.150.000,00						2.800.000,00 -1.350.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.150.000,00						2.800.000,00 -1.350.000,00
	[-] dispermasdes					4.150.000,00						2.800.000,00 -1.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	-1.350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					0,00						750.000,00 750.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						750.000,00 750.000,00
	[-] dispermasdes					0,00						750.000,00 750.000,00
	Penjaga Malam Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): ATAS	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	750.000,00	750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0,00						9.000.000,00 9.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						9.000.000,00 9.000.000,00
	[-] dispermasdes					0,00						9.000.000,00 9.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Set	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.000.000,00						8.000.000,00 5.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00						3.000.000,00 3.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						3.000.000,00 3.000.000,00
	[-] dispermasdes					0,00						3.000.000,00 3.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	-	Hari	0,00	-	0,00	6 Hari	Hari	500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					3.000.000,00						5.000.000,00 2.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00						5.000.000,00 2.000.000,00
	[-] dispermasdes					3.000.000,00						5.000.000,00 2.000.000,00

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	