

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
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	: 2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 235.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Pelakunya Hukum Adat	281 Desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 235.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 235.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.420.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.420.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.700.000,00
	[#] fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.700.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 6.700.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 4.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000,00
	[#] fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.720.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 2.720.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 225.580.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.812.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.812.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.436.000,00
	[#] fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.236.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 1.236.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	60	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 1.236.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.776.500,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.776.500,00
	[-] dispermasdes					Rp. 2.776.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	28	Lembar	14.800,00	0 %	Rp. 414.400,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	65	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4707	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.412.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.600.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.600.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 7.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	160	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	160	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 176.630.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 169.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.250.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.250.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 4.250.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 165.000.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 165.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuatan Film Pelayanan Publik/Pembuatan Video Profil Spesifikasi :	3	Kegiatan	55.000.000,00	0 %	Rp. 165.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.580.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.800.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 4.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kali	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.137.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.137.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.337.500,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.337.500,00
	[-] dispermasdes					Rp. 22.337.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	40	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 14.800.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	283	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.537.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.800.000,00
	[#] Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.800.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 13.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	92	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
Jumlah :						Rp. 235.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
			TEGUH MULYADI, SKM, M.Si NIP. 197004111994031010			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	