

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	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas 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 Insentif Fiskal
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. 220.704.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 130.000.000,00

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. 220.704.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga
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	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas 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 Insentif Fiskal
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
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. 220.704.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 220.704.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 220.704.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.872.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.872.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.765.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 2.575.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 2.575.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	2	Dus Dus	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	150	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	150	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 1.035.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 11.190.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	150	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 3.090.000,00
	[-] Stunting					Rp. 8.100.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	300	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	300	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	300	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.827.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 4.014.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 4.014.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	22.133166	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 663.995,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	26	Lembar	14.800,00	0 %	Rp. 384.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4684	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.405.200,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	156	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	5	Lembar	1,00	0 %	Rp. 5,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 4.813.000,00
	[-] Stunting					Rp. 4.813.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	12.003	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 360.090,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14843	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.452.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	10	Lembar	1,00	0 %	Rp. 10,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 14.550.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 14.550.000,00
	[-] Stunting					Rp. 14.550.000,00
	Payung Spesifikasi : ayung	300	Buah	48.500,00	0 %	Rp. 14.550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 50.730.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 14.915.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 14.915.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	314	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.990.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	314	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.925.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 35.815.000,00
	[-] Stunting					Rp. 35.815.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	754	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 26.390.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	754	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 9.425.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 28.600.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 5.800.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	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 :	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 22.800.000,00
	[-] Stunting					Rp. 22.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	36	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
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
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 58.920.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 58.920.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 12.200.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 12.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	125	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	44	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 46.720.000,00
	[-] Stunting					Rp. 46.720.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	584	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 46.720.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.732.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.732.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.632.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 10.430.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 10.430.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	141.6	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.770.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	18	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 6.660.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 9.202.000,00
	[-] Stunting					Rp. 9.202.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	pp	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	60	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 23.100.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas 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. 5.100.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 5.100.000,00

