

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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 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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Desa Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 235.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	96,30 Persen
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 Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	281 desa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0004 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 Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 235.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 141.360.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 141.360.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.456.300,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.456.300,00
	[-] dispermasdes					Rp. 5.456.300,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	94	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2021	Lembar	300,00	0 %	Rp. 606.300,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : -	100	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 43.200.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.200.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 43.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	800	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	800	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 30.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 15.815.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.815.000,00
	[-] dispermasdes					Rp. 15.815.000,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegal (baju/atasan) Spesifikasi : -	50	Buah	316.300,00	0 %	Rp. 15.815.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 76.889.200,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.889.200,00
	[-] dispermasdes					Rp. 76.889.200,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	151	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 36.949.700,00
	Pakaian Olah Raga : Sepatu Spesifikasi : -	151	Set	264.500,00	0 %	Rp. 39.939.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.660.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.150.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.150.000,00
	[-] dispermades					Rp. 4.150.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	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 Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.150.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.150.000,00
	[-] dispermades					Rp. 3.150.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 33.200.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 33.200.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.200.000,00
	[-] dispermades					Rp. 33.200.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	2	Kegiatan	5.100.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	4	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	400	Per Hari	47.500,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.160.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.160.000,00
	[-] dispermades					Rp. 5.160.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.000.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] dispermades					Rp. 4.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.979.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.979.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.979.500,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.979.500,00
	[-] dispermades					Rp. 31.979.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	290	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 3.755.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	20	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

