

<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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 313.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 236.390.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,20 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 313.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan
Hasil	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
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. 313.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 313.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.850.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.850.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.100.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 14.100.000,00
	[ - ] Honorarium PPTK					Rp. 14.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 x 10	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 14.100.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.750.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 3.750.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 3.750.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	30	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.950.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.418.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.418.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.458.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 3.458.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 3.458.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	200	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	35	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 161.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	500	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	40	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 276.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	40	Buah	19.400,00	0 %	Rp. 776.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	35	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	70	Dus	2.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : isi staples ukuran 3-1 m	20	Dus	4.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	20	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	20	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 730.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.184.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 8.184.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 8.184.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 GSM	132	Rim	62.000,00	0 %	Rp. 8.184.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.251.250,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 1.251.250,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 1.251.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4170	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.251.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.125.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 1.125.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 1.125.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	15	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 5.400.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 253.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 172.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 172.200.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 172.200.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 172.200.000,00
	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja (DAK BOKB) Spesifikasi :	3 x 287 x 2	Orang Desa Kali	100.000,00	0 %	Rp. 172.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 81.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 81.600.000,00
	[ # ] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					Rp. 81.600.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 81.600.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	2 x 68 x 12	Orang Lokasi Kali	50.000,00	0 %	Rp. 81.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.731.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.731.750,00

