

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 49.480.000,00
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	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	70 Persen	Capaian Program	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.480.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.480.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
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					49.480.000,00					49.480.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.480.000,00					49.480.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					680.000,00					680.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.790.000,00					47.790.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.980.000,00					20.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.980.000,00					20.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.056.000,00					1.056.000,00	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)		
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.056.000,00						1.056.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.056.000,00						1.056.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	30 Buah x 2 Kegiatan	Buah	6.000,00	-	360.000,00	30 Buah x 2 Kegiatan	Buah	6.000,00	-	360.000,00		0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	30 Buah x 2 Kegiatan	Buku	7.000,00	-	420.000,00	30 Buah x 2 Kegiatan	Buku	7.000,00	-	420.000,00		0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	30 Buah x 2 Kegiatan	Buah	4.600,00	-	276.000,00	30 Buah x 2 Kegiatan	Buah	4.600,00	-	276.000,00		0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.274.000,00						4.274.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.274.000,00						4.274.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.274.000,00						4.274.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00		0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	27 Meter	Meter	30.000,00	-	810.000,00	27 Meter	Meter	30.000,00	-	810.000,00		0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00		0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3530 Lembar	Lembar	300,00	-	1.059.000,00	3530 Lembar	Lembar	300,00	-	1.059.000,00		0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00		0,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	5 Meter	Meter	241.000,00	-	1.205.000,00	5 Meter	Meter	241.000,00	-	1.205.000,00		0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00		0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.250.000,00						14.250.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					14.250.000,00						14.250.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					14.250.000,00						14.250.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00		0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00		0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00		0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00		0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00		0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00		0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.650.000,00						18.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.850.000,00						7.850.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.850.000,00						7.850.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					7.850.000,00						7.850.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					7.850.000,00						7.850.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00		0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00		0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00		0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00		0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00		0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00		0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	6 M2	M2	200.000,00	-	1.200.000,00	6 M2	M2	200.000,00	-	1.200.000,00		0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00		0,00

