

<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	: 2.14 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	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 58.710.000,00
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	TFR (Angka kelahiran Total)	2,30 Dokumen	Capaian Program	TFR (Angka kelahiran Total)	2,30 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.710.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.710.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	: 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 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
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					58.710.000,00					58.710.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					58.710.000,00					58.710.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.370.000,00					2.370.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.370.000,00					2.370.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.370.000,00					2.370.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					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					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					56.340.000,00					56.340.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.990.000,00					7.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.990.000,00					7.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.335.000,00					3.335.000,00	0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					3.335.000,00					3.335.000,00	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)	
	[-] Kabupaten Tegal					3.335.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	18 Meter	Meter	30.000,00	-	540.000,00	18 Meter	Meter	30.000,00	-	540.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1557 Lembar	Lembar	300,00	-	467.100,00	1557 Lembar	Lembar	300,00	-	467.100,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1721 Lembar	Lembar	300,00	-	516.300,00	1721 Lembar	Lembar	300,00	-	516.300,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	753 Lembar	Lembar	300,00	-	225.900,00	753 Lembar	Lembar	300,00	-	225.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	965 Lembar	Lembar	300,00	-	289.500,00	965 Lembar	Lembar	300,00	-	289.500,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	48 Buku	Buku	27.000,00	-	1.296.000,00	48 Buku	Buku	27.000,00	-	1.296.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.655.000,00						0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					4.655.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.655.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	875.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.855.000,00	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.855.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	312.500,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	312.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	662.500,00	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	662.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					40.820.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.750.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.150.000,00						0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					3.150.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					3.150.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	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
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					28.600.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					28.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.580.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.580.000,00						0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					2.580.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.580.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					6.490.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					6.490.000,00						0,00
	[#] Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					6.490.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.490.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.240.000,00	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.240.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.250.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.250.000,00	0,00

