

<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 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	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
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. 313.800.000,00
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. 313.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 313.800.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
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					313.800.000,00						313.800.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					313.800.000,00						313.800.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					34.080.000,00						34.080.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					34.080.000,00						34.080.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					34.080.000,00						34.080.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					26.280.000,00						26.280.000,00	0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					26.280.000,00						26.280.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					26.280.000,00						26.280.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	26.280.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	26.280.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	7.800.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	7.800.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					279.720.000,00						279.720.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.450.000,00						15.450.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.450.000,00						15.450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.264.800,00						9.264.800,00	0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					9.264.800,00						9.264.800,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					9.264.800,00						9.264.800,00	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)	
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	20 Buah	Dus	20.000,00	-	400.000,00	20 Buah	Dus	20.000,00	-	400.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	6.900,00	-	207.000,00	30 Buah	Buah	6.900,00	-	207.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	5 Buah	Dus	9.000,00	-	45.000,00	5 Buah	Dus	9.000,00	-	45.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	50 Buah	Dus	5.000,00	-	250.000,00	50 Buah	Dus	5.000,00	-	250.000,00	0,00
	Kertas HVS (76.1) Spesifikasi : F4 70 GSM	100 Rim	Rim	62.000,00	-	6.200.000,00	100 Rim	Rim	62.000,00	-	6.200.000,00	0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	34.000,00	-	510.000,00	15 Buah	Buah	34.000,00	-	510.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	500 Buah	Buah	2.500,00	-	1.250.000,00	500 Buah	Buah	2.500,00	-	1.250.000,00	0,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	7.000,00	-	35.000,00	5 Buah	Buah	7.000,00	-	35.000,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	150 Buah	Buah	1.100,00	-	165.000,00	150 Buah	Buah	1.100,00	-	165.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	18 Buah	Buah	4.600,00	-	82.800,00	18 Buah	Buah	4.600,00	-	82.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.310.200,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1.310.200,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.310.200,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4367 Lembar	Lembar	300,00	-	1.310.100,00	4367 Lembar	Lembar	300,00	-	1.310.100,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					600.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					600.000,00						0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	75.000,00	-	600.000,00	8 Buah	Buah	75.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.275.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					4.275.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.275.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.125.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					253.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					172.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					172.200.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					172.200.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					172.200.000,00						0,00
	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja (DAK BOKB) Spesifikasi :	3 Orang x 287 Desa x 2 Kali	Orang / Bulan	100.000,00	-	172.200.000,00	3 Orang x 287 Desa x 2 Kali	Orang / Bulan	100.000,00	-	172.200.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					81.600.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					81.600.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					81.600.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					81.600.000,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	2 Orang x 68 Lokasi x 12 Kali	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	81.600.000,00	2 Orang x 68 Lokasi x 12 Kali	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	81.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.470.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.470.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.070.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					8.070.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					8.070.000,00						0,00
	Biaya Perjadiin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.400.000,00						0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					2.400.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.400.000,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	72 Liter	Liter	12.500,00	-	900.000,00	72 Liter	Liter	12.500,00	-	900.000,00	0,00

