

<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	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 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. 353.385.000,00
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 kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	13,66 Persen 69,54 Persen	Capaian Program	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	13,66 Persen 69,54 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 353.385.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 353.385.000,00
Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
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					353.385.000,00					353.385.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					353.385.000,00					353.385.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 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					352.025.000,00					352.025.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					101.702.500,00					101.702.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					101.702.500,00					101.702.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.807.500,00					2.807.500,00	0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					12.500,00					12.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					12.500,00					12.500,00	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)	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	12500 Paket	Lembar	1,00	-	12.500,00	12500 Paket	Lembar	1,00	-	12.500,00	0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					2.795.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.795.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3316 Lembar	Lembar	300,00	-	994.800,00	3316 Lembar	Lembar	300,00	-	994.800,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	200 Paket	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					700.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					700.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					700.000,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					91.295.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					85.500.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					85.500.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang x 18 Kecamatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	25.200.000,00	40 Orang x 18 Kecamatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	25.200.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang x 12	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	37.800.000,00	90 Orang x 12	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	37.800.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang x 18 Kecamatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.000.000,00	40 Orang x 18 Kecamatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	90 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	13.500.000,00	90 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	13.500.000,00	0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					5.795.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					5.795.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 1	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang x 1	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.520.000,00	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	900.000,00	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					6.900.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					6.900.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.900.000,00						0,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	60 Buah	Buah	115.000,00	-	6.900.000,00	60 Buah	Buah	115.000,00	-	6.900.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					183.260.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					69.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					40.800.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					39.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					39.000.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 12 Kali	Orang / Jam	450.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang / Jam x 12 Kali	Orang / Jam	450.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 18 Kecamatan	Orang / Jam	450.000,00	-	16.200.000,00	2 Orang / Jam x 18 Kecamatan	Orang / Jam	450.000,00	-	16.200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 12 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang / Jam x 12 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.800.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.800.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam x 1 Kali	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam x 1 Kali	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 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 x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	