

<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	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
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. 144.960.000,00
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. 144.960.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.960.000,00
Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	18 Organisasi	Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	18 Organisasi
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
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 Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
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					144.960.000,00					144.960.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					144.960.000,00					144.960.000,00	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
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 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 / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					143.600.000,00					143.600.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.220.000,00					9.220.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.220.000,00					9.220.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.585.000,00					1.585.000,00	0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					0,00					0,00	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					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.585.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.585.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	19 Meter	Meter	30.000,00	-	570.000,00	19 Meter	Meter	30.000,00	-	570.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3383 Lembar	Lembar	300,00	-	1.014.900,00	3383 Lembar	Lembar	300,00	-	1.014.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					700.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 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					6.935.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					6.935.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.935.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	146 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.110.000,00	146 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.110.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	146 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.825.000,00	146 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.825.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.130.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					33.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.650.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					4.650.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.650.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	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 II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					0,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					0,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						0,00
	Operasional tenaga penggerak desa (DAK BOKB) Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	130.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	130.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 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
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					7.880.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					7.880.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					7.880.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					7.880.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.880.000,00	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.880.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					690.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					690.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					690.000,00						0,00
	[#] Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					690.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					690.000,00						0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	690.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	690.000,00	0,00

