

<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	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.366.340.000,00
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. 1.366.340.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.366.340.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Waktu Pelaksanaan	: Mei 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					1.366.340.000,00					1.366.340.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					126.716.000,00					126.716.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					35.716.000,00					35.716.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					35.716.000,00					35.716.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					35.716.000,00					35.716.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					13.370.000,00					13.370.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					13.370.000,00					13.370.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					13.370.000,00					13.370.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	13.370.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	13.370.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					22.346.000,00					22.346.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					22.346.000,00					22.346.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					22.346.000,00					22.346.000,00	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)	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	430.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	430.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	410.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	410.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	135.000,00	-	270.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	135.000,00	-	270.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	160.000,00	-	480.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	160.000,00	-	480.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	540.000,00	-	3.240.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	540.000,00	-	3.240.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	170.000,00	-	1.190.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	170.000,00	-	1.190.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	5.440.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	5.440.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	315.000,00	-	2.520.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	315.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	283.500,00	-	2.268.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	283.500,00	-	2.268.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	190.000,00	-	1.520.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	190.000,00	-	1.520.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					91.000.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					0,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	30.000,00	-	0,00	-	Meter	30.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					91.000.000,00						0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					91.000.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					91.000.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					91.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					91.000.000,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	4 Kegiatan	Orang / Bulan	22.750.000,00	-	91.000.000,00	4 Kegiatan	Orang / Bulan	22.750.000,00	-	91.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					1.239.624.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					330.624.000,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					175.424.000,00						0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					78.824.000,00						0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					28.000.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					28.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					28.000.000,00						0,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	4 Unit	Unit	7.000.000,00	-	28.000.000,00	4 Unit	Unit	7.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					50.824.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					50.824.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					10.824.000,00						0,00
	Layar Proyektor Spesifikasi : Biasa	4 Unit	Unit	1.500.000,00	-	6.000.000,00	4 Unit	Unit	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Besar	4 Unit	Unit	1.206.000,00	-	4.824.000,00	4 Unit	Unit	1.206.000,00	-	4.824.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					40.000.000,00						0,00
	LCD Projector Spesifikasi : Type 3	4 Unit	Unit	10.000.000,00	-	40.000.000,00	4 Unit	Unit	10.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					96.600.000,00						0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					55.600.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar					55.600.000,00						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	