

<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	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
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 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 230.980.000,00
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. 230.980.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.980.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
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 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
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					230.980.000,00					230.980.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					230.980.000,00					230.980.000,00	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 Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 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	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					129.620.000,00					129.620.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.017.500,00					20.017.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.017.500,00					20.017.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.457.500,00					1.457.500,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					797.500,00					797.500,00	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)	
	[-] Kabupaten Tegal					797.500,00					797.500,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2648 Lembar	Lembar	300,00	-	794.400,00	2648 Lembar	Lembar	300,00	-	794.400,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3100 Lembar	Lembar	1,00	-	3.100,00	3100 Lembar	Lembar	1,00	-	3.100,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					660.000,00					660.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					660.000,00					660.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2200 Lembar	Lembar	300,00	-	660.000,00	2200 Lembar	Lembar	300,00	-	660.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					700.000,00					700.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					700.000,00					700.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					700.000,00					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					17.860.000,00					17.860.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					17.860.000,00					17.860.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					17.860.000,00					17.860.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	376 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.160.000,00	376 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.160.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	376 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.700.000,00	376 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.700.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					54.600.000,00					54.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					28.600.000,00					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					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	19.200.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	19.200.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	6.800.000,00	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	6.800.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					53.622.500,00					53.622.500,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					53.622.500,00					53.622.500,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.260.000,00					12.260.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					12.260.000,00					12.260.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					12.260.000,00					12.260.000,00	0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	14 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	5.600.000,00	14 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	18 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					41.362.500,00					41.362.500,00	0,00
	[#] Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					41.362.500,00					41.362.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					41.362.500,00					41.362.500,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	717 Liter	Liter	12.500,00	-	8.962.500,00	717 Liter	Liter	12.500,00	-	8.962.500,00	0,00

