

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: Jasa Giro DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKB-KB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 243.910.000,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	11,60 Persen 69,65 Persen 13,66 Persen 69,54 Persen	Capaian Program	11,60 Persen 69,65 Persen 13,66 Persen 69,54 Persen	11,60 Persen 69,65 Persen 13,66 Persen 69,54 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.425.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.910.000,00
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	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 laporan	Hasil	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 laporan

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	: Jasa Giro DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKB-KB
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					263.425.000,00					243.910.000,00	-19.515.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					263.425.000,00					243.910.000,00	-19.515.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					263.425.000,00					243.910.000,00	-19.515.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					93.934.750,00					91.051.050,00	-2.883.700,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					93.934.750,00					91.051.050,00	-2.883.700,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					954.750,00					501.050,00	-453.700,00	
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					14.750,00					1.050,00	-13.700,00	
	[-] Kabupaten Tegal					14.750,00					1.050,00	-13.700,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	14750 Rupiah	Lembar	1,00	-	14.750,00	1050 Rupiah	Lembar	1,00	-	1.050,00	-13.700,00	
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					940.000,00					500.000,00	-440.000,00	
	[-] Kabupaten Tegal					940.000,00					500.000,00	-440.000,00	

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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3133 Lembar	Lembar	300,00	-	939.900,00	1666 Lembar	Lembar	300,00	-	499.800,00	-440.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					640.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					640.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					640.000,00						0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					92.340.000,00						-6.480.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					64.980.000,00						20.880.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					64.980.000,00						20.880.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	540 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	8.100.000,00	8.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1080 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	16.200.000,00	16.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1080 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	41.040.000,00	1080 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	41.040.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	630 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	23.940.000,00	540 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	20.520.000,00	-3.420.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					27.360.000,00						-27.360.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					27.360.000,00						-27.360.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1080 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	17.280.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-17.280.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	630 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	10.080.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-10.080.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0,00						4.050.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					0,00						4.050.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						4.050.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	27 Buah	Buah	150.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					140.260.000,00						-5.860.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					40.360.000,00						-1.360.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					39.000.000,00						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					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 x 12 Kali	Orang / Jam	450.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang 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 x 18 Kecamatan	Orang / Jam	450.000,00	-	16.200.000,00	2 Orang 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 x 12 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 12 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						-1.360.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					1.360.000,00						-1.360.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.360.000,00						-1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					99.900.000,00						-4.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					99.900.000,00						-4.500.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					99.900.000,00						-4.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					99.900.000,00						-4.500.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	30.000.000,00	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	630 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	31.500.000,00	540 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	27.000.000,00	-4.500.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	480 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	38.400.000,00	480 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	38.400.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.380.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					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						0,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					1.380.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.380.000,00						0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	2 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.850.250,00						-10.771.300,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.850.250,00						-10.771.300,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.680.000,00						-5.340.000,00
	[#] Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Dana : Jasa Giro					10.680.000,00						-5.340.000,00

