

<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	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
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. 255.000.000,00
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	TFR (Angka kelahiran Total) TFR (Angka Kelahiran Total)	2,30 Dokumen 2,20 Angka	Capaian Program	2,30 Dokumen 2,20 Angka	2,30 Dokumen 2,20 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 313.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 255.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan
Hasil	: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	Hasil	: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
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					313.800.000,00					255.000.000,00	-58.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					313.800.000,00					255.000.000,00	-58.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					313.800.000,00					255.000.000,00	-58.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.418.250,00					0,00	-19.418.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.418.250,00					0,00	-19.418.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.458.000,00					0,00	-3.458.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					3.458.000,00					0,00	-3.458.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					3.353.000,00					0,00	-3.353.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	40 Buah	Pak	19.400,00	-	776.000,00	0 Buah	Pak	19.400,00	-	0,00	-776.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	40 Buah	Buah	6.900,00	-	276.000,00	0 Buah	Buah	6.900,00	-	0,00	-276.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : isi staples ukuran 3-1 m	20 Dus	Dus	4.000,00	-	80.000,00	0 Dus	Dus	4.000,00	-	0,00	-80.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	70 Dus	Dus	2.000,00	-	140.000,00	0 Dus	Dus	2.000,00	-	0,00	-140.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	20 Buah	Buah	36.500,00	-	730.000,00	0 Buah	Buah	36.500,00	-	0,00	-730.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	500 Buah	Buah	1.500,00	-	750.000,00	0 Buah	Buah	1.500,00	-	0,00	-750.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	7.000,00	-	140.000,00	0 Buah	Buah	7.000,00	-	0,00	-140.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	200 Buah	Buah	1.500,00	-	300.000,00	0 Buah	Buah	1.500,00	-	0,00	-300.000,00

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)		
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	35 Buah	Buah	4.600,00	-	161.000,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-161.000,00	
	[-] Kabupaten Tegal					105.000,00						0,00	-105.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	35 Buah	Buah	3.000,00	-	105.000,00	0 Buah	Buah	3.000,00	-	0,00	-105.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.184.000,00						0,00	-8.184.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					8.184.000,00						0,00	-8.184.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					8.184.000,00						0,00	-8.184.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 GSM	132 Rim	Rim	62.000,00	-	8.184.000,00	0 Rim	Rim	62.000,00	-	0,00	-8.184.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.251.250,00						0,00	-1.251.250,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1.251.250,00						0,00	-1.251.250,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.251.250,00						0,00	-1.251.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4170 Lembar	Lembar	300,00	-	1.251.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-1.251.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-250,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.125.000,00						0,00	-1.125.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1.125.000,00						0,00	-1.125.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.125.000,00						0,00	-1.125.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	75.000,00	-	1.125.000,00	0 Buah	Buah	75.000,00	-	0,00	-1.125.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000,00						0,00	-5.400.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					5.400.000,00						0,00	-5.400.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					5.400.000,00						0,00	-5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-1.600.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					271.650.000,00						255.000.000,00	-16.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					190.050.000,00						172.200.000,00	-17.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					172.200.000,00						172.200.000,00	0,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					172.200.000,00						172.200.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					172.200.000,00						172.200.000,00	0,00
	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja (DAK BOKB) Spesifikasi :	3 Orang x 287 Desa x 2 Kali	Orang / Bulan	100.000,00	-	172.200.000,00	3 Orang x 287 Desa x 2 Kali	Orang / Bulan	100.000,00	-	172.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					14.100.000,00						0,00	-14.100.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					14.100.000,00						0,00	-14.100.000,00
	[-] Honorarium PPTK					14.100.000,00						0,00	-14.100.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	14.100.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	0,00	-14.100.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.750.000,00						0,00	-3.750.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					3.750.000,00						0,00	-3.750.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					3.750.000,00						0,00	-3.750.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	3.750.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	-3.750.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					81.600.000,00						82.800.000,00	1.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					81.600.000,00						82.800.000,00	1.200.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					81.600.000,00						82.800.000,00	1.200.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					81.600.000,00						82.800.000,00	1.200.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 68 Lokasi x 12 Kali	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	81.600.000,00	2 Orang x 69 Lokasi x 12 Kali	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	82.800.000,00	1.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.731.750,00						0,00	-22.731.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.731.750,00						0,00	-22.731.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.390.000,00						0,00	-20.390.000,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					20.390.000,00						0,00	-20.390.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					20.390.000,00						0,00	-20.390.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	10.400.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	0,00	-10.400.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	27 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.990.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-9.990.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.341.750,00						0,00	-2.341.750,00
	[#] Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					2.341.750,00						0,00	-2.341.750,00
	[-] Kabupaten Tegal					841.750,00						0,00	-841.750,00
	Pertamax Spesifikasi :	65 Liter	Liter	12.950,00	-	841.750,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-841.750,00	

