

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Perekaman KTP elektronik				99,76 Persen	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA				70 Persen	
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga				96 Persen	
Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp145.000.000 (terbilang: seratus empat puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Perekaman KTP elektronik				99,76 Persen	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA				70 Persen	
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga				96 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp145.000.000	
Keluaran						
Hasil	terwujudnya tertib administrasi kependudukan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0 Dokumen	
	Terdatanya Penduduk Non Permanen, Gelandangan dan Orang Terlantar				50 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.890.000
	[#] Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.890.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp10.890.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.670.000
	[#] Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.670.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.625.000
	[#] Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.625.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	46 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp28.700.000
	[#] Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.700.000
	[-]					
	Petugas Pendataan Penduduk (Tingkat Desa) Spesifikasi :	287 Orang / Bulan	OB	100.000	0	Rp28.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.115.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.115.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.115.000
	[#] Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.115.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	47 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp2.115.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen
		Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu				100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.662.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.662.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp575.100
	[#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp575.100
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2300 Lembar	lembar	250	0	Rp575.000
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.087.500
	[#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.087.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp525.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	45 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp562.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp98.337.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp98.337.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.347.400
	[#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.347.400
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	14 Kali	PP	700.000	0	Rp9.800.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Kali	PP	500.000	0	Rp3.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	1586 Liter	Liter	13.900	0	Rp22.045.400
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.480.000	0	Rp2.960.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp2.862.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	28 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp14.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp7.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp27.990.000
	[#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.990.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	462 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp20.790.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	48 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp145.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div><div>TRI GUNTORO,SH, MM</div><div>NIP: 196704191995031002</div></div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div><div>NIP: 197301141998031003</div></div>		
Januari	Rp6.682.400			
Februari	Rp17.476.300			
Maret	Rp10.947.400			
April	Rp15.578.800			
Mei	Rp7.753.500			
Juni	Rp39.558.500			
Juli	Rp6.546.000			
Agustus	Rp12.905.000			
September	Rp6.733.500			
Oktober	Rp8.316.000			
November	Rp6.186.000			
Desember	Rp6.316.600			
Jumlah	Rp145.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua	
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris	