

|  |   |   |        |                |     |              |
|--|---|---|--------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |        |                |     |              |
| Kab. Tegal<br>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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL   |   |   |        |                |     |              |
| Sasaran Program :  |   |   |        |                |     |              |
| Capaian Program :  | Indikator   |   |        | Target         |     |              |
|  | Kepemilikan akta kelahiran  |   |        | 96 Persen      |     |              |
|  | Persentase penduduk ber akta kematian   |   |        | 70,79 Persen   |     |              |
| Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil   |   |   |        |                |     |              |
| 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   | Kepemilikan akta kelahiran  |   |        | 96 Persen      |     |              |
|  | Persentase penduduk ber akta kematian   |   |        | 70,79 Persen   |     |              |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  |   |        | Rp145.000.000  |     |              |
| Keluaran   |   |   |        |                |     |              |
| Hasil  | Tersedianya Dokumen Arsip Dan Register Akta Kelahiran & Kematian  |   |        | 100 %          |     |              |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |   |   |        |                |     |              |
|  |   |   |        |                |     |              |
| Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting |   |   |        |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |   |        |                |     |              |
| Lokasi :   |   |   |        |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | Indikator   |   |        | Target         |     |              |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting  |   |        | 0 Dokumen      |     |              |
|  | Terdokumentasikan dokumen kependudukan (akta)   |   |        | 100 %          |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |   |        |                |     |              |
| Keterangan :   |   |   |        |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan                     |        |                |     | Jumlah       |
|  |   | Koefisien                               | Satuan | Harga          | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |   |        |                |     | Rp95.000.000 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |   |        |                |     | Rp1.360.000  |
| 5.1.01.03  | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |   |        |                |     | Rp1.360.000  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |   |        |                |     | Rp1.360.000  |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |   |        |                |     | Rp1.360.000  |
|  | [#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        |                |     | Rp1.360.000  |
|  | [-]   |   |        |                |     |              |
|  | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Bulan                         | OB     | 680.000        | 0   | Rp1.360.000  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |                |     | Rp93.640.000 |

| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah       |
|---|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |        |           |     | Rp93.640.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |           |     | Rp93.640.000 |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |        |           |     | Rp93.640.000 |
|   | [#] Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |           |     | Rp93.640.000 |
|   | [-]   |                     |        |           |     |              |
|   | Fotocopy : Folio<br>Spesifikasi :   | 16560 Lembar        | lembar | 250       | 0   | Rp4.140.000  |
|   | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm<br>Spesifikasi :  | 1790 Buku           | buku   | 47.000    | 0   | Rp84.130.000 |
|   | Stiker Kecil, uk.<br>Spesifikasi :  | 1790 Buah           | buah   | 3.000     | 0   | Rp5.370.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |        |           |     | Rp95.000.000 |
|   |   |                     |        |           |     |              |
| Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil |   |                     |        |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |   |                     |        |           |     |              |
| Lokasi :  |   |                     |        |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator   |                     |        |           |     | Target       |
|   | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan   |                     |        |           |     | 0 Layanan    |
|   | terlaksananya pelayanan pencatatan sipil 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   |                     |        |           |     | Rp50.000.000 |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |                     |        |           |     | Rp2.640.000  |
| 5.1.01.03   | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |                     |        |           |     | Rp2.640.000  |
| 5.1.01.03.07  | Belanja Honorarium  |                     |        |           |     | Rp2.640.000  |
| 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                     |        |           |     | Rp2.420.000  |
|   | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                     |        |           |     | Rp2.420.000  |
|   | [-]   |                     |        |           |     |              |
|   | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Bulan     | OB     | 1.210.000 | 0   | Rp2.420.000  |
| 5.1.01.03.07.0002   | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                     |        |           |     | Rp220.000    |
|   | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                     |        |           |     | Rp220.000    |
|   | [-]   |                     |        |           |     |              |
|   | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta<br>Spesifikasi :   | 2 Orang / Bulan     | OB     | 110.000   | 0   | Rp220.000    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |           |     | Rp47.360.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |        |           |     | Rp8.265.800  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |           |     | Rp8.265.800  |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |        |           |     | Rp903.300    |
|   | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                     |        |           |     | Rp903.300    |
|   | [-]   |                     |        |           |     |              |
|   | Fotocopy : Folio<br>Spesifikasi :   | 3613 Lembar         | lembar | 250       | 0   | Rp903.250    |
|   | Pembulatan<br>Spesifikasi :   | 50 Lembar           | Lembar | 1         | 0   | Rp50         |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |        |           |     | Rp7.362.500  |
|   | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                     |        |           |     | Rp7.362.500  |
|   | [-]   |                     |        |           |     |              |

| Kode Rekening                    | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |         |     | Jumlah        |
|----------------------------------|---|---|--------|---------|-----|---------------|
|                                  |   | Koefisien   | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)          |
|                                  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus<br>Spesifikasi :   | 155 Orang / Kegiatan  | OK     | 35.000  | 0   | Rp5.425.000   |
|                                  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus<br>Spesifikasi :   | 155 Orang / Kegiatan  | OK     | 12.500  | 0   | Rp1.937.500   |
| 5.1.02.04                        | Belanja Perjalanan Dinas  |   |        |         |     | Rp39.094.200  |
| 5.1.02.04.01                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |   |        |         |     | Rp39.094.200  |
| 5.1.02.04.01.0001                | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |        |         |     | Rp26.359.200  |
|                                  | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |        |         |     | Rp26.359.200  |
|                                  | [-]   |   |        |         |     |               |
|                                  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi :   | 2 Kali  | PP     | 700.000 | 0   | Rp1.400.000   |
|                                  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 4 Kali  | PP     | 500.000 | 0   | Rp2.000.000   |
|                                  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 368 Liter   | Liter  | 13.900  | 0   | Rp5.115.200   |
|                                  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta<br>Spesifikasi :                            | 2 Orang / Hari  | OH     | 992.000 | 0   | Rp1.984.000   |
|                                  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari  | OH     | 730.000 | 0   | Rp1.460.000   |
|                                  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi :   | 16 Orang / Hari   | OH     | 530.000 | 0   | Rp8.480.000   |
|                                  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 16 Orang / Hari   | OH     | 370.000 | 0   | Rp5.920.000   |
| 5.1.02.04.01.0003                | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |        |         |     | Rp12.735.000  |
|                                  | [#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |        |         |     | Rp12.735.000  |
|                                  | [-]   |   |        |         |     |               |
|                                  | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam<br>Spesifikasi :  | 133 Orang / Hari  | OH     | 45.000  | 0   | Rp5.985.000   |
|                                  | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi :   | 45 Orang / Hari   | OH     | 150.000 | 0   | Rp6.750.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:    |   |   |        |         |     | Rp50.000.000  |
| 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>TRI GUNTORO,SH, MM</div> <div>NIP: 196704191995031002</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</div> <div>NIP: 197301141998031003</div> |        |         |     |               |
| Januari                          | Rp0   |   |        |         |     |               |
| Februari                         | Rp0   |   |        |         |     |               |
| Maret                            | Rp10.619.350  |   |        |         |     |               |
| April                            | Rp451.650   |   |        |         |     |               |
| Mei                              | Rp13.106.500  |   |        |         |     |               |
| Juni                             | Rp4.503.750   |   |        |         |     |               |
| Juli                             | Rp7.435.600   |   |        |         |     |               |
| Agustus                          | Rp9.379.400   |   |        |         |     |               |
| September                        | Rp95.000.000  |   |        |         |     |               |
| Oktober                          | Rp3.183.750   |   |        |         |     |               |
| November                         | Rp0   |   |        |         |     |               |
| Desember                         | Rp1.320.000   |   |        |         |     |               |
| 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  |              |