

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|-------|--|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 -1 | : Rp0 | | | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp55.000.000 | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp35.000.000 | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | • Perekaman KTP elektronik • Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA • Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga | | | | • 99,80 Persen • 80 Persen • 98 Persen | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | Rp55.000.000 | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 18 Dokumen | |
| Hasil | Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu | | | | 100 % | |
| Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Usaha | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp55.000.000 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp55.000.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp16.520.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp16.520.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp16.520.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp14.520.000 |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp14.520.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp14.520.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.210.000 | 0% | Rp14.520.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp680.000 |
| | [-] - | | | | | Rp680.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000 | 0% | Rp680.000 |
| | [#] Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp1.320.000 |
| | [-] Honorarium Staf Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.320.000 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi: | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp110.000 | 0% | Rp1.320.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp38.480.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.575.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.575.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.575.000 |
| | [#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp1.575.000 |
| | [-] Belanja Makan Minum Rapat | | | | | Rp1.575.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000 | 0% | Rp1.050.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 42 Orang / Kali | Orang / Kegiatan | Rp12.500 | 0% | Rp525.000 |
| 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 Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp28.700.000 |
| | [-] Pendataan Penduduk Rentan Adminduk | | | | | Rp28.700.000 |
| | Petugas Pendataan Penduduk (Tingkat Desa) Spesifikasi: | 287 Orang / Kegiatan | Orang / Bulan | Rp100.000 | 0% | Rp28.700.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp8.205.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp8.205.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp8.205.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Usaha | | | | | Rp8.205.000 |
| | [-] Perekaman KTPel Penduduk Rentan Adminduk | | | | | Rp8.205.000 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi: | 59 Orang / PP | Orang / Hari | Rp45.000 | 0% | Rp2.655.000 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi: | 37 Orang / PP | Orang / Hari | Rp150.000 | 0% | Rp5.550.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp55.000.000 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|--------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>TRI GUNTORO,SH, MM</u> NIP: 196704191995031002 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004 | | |
| Januari | Rp2.190.000 | | | |
| Februari | Rp2.190.000 | | | |
| Maret | Rp1.320.000 | | | |
| April | Rp2.190.000 | | | |
| Mei | Rp3.765.000 | | | |
| Juni | Rp31.570.000 | | | |
| Juli | Rp2.190.000 | | | |
| Agustus | Rp2.190.000 | | | |
| September | Rp2.190.000 | | | |
| Oktober | Rp2.040.000 | | | |
| November | Rp1.845.000 | | | |
| Desember | Rp1.320.000 | | | |
| Jumlah | Rp55.000.000 | | | |
| Pembahasan | | | | |
| Tanggal : | | | | |
| Catatan : | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si | 197301141998031003 | KETUA | |
| 2. | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3. | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |