



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Cakil
Organisasi : 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 2.339.994.485,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Persentase Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk	98,50%
	Persentase Anak Berakta Kelahiran	89,89%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	78,74%
	Persentase Pasangan Berakta Nikah	7,50%
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	96,80%
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	60%
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 2.339.994.485
KELUARAN	Terlayannya Pemohon Identitas Penduduk (KTP-el & KIA) Dalam 1 Tahun	50.000 Pemohon; 11.000 KIA
HASIL	Persentase Tersedianya Pemohon Identitas Penduduk (KTP-el dan KIA) Dalam 1 Tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk Kabupaten Pemalang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				2.339.994.485,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				2.339.994.485,00
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai				124.050.000,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS				53.850.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				52.050.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				52.050.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- Penasehat	6.00	ob	600.000,00	3.600.000,00
	- Pengarah	6.00	ob	500.000,00	3.000.000,00
	- Penanggungjawab	6.00	ob	450.000,00	2.700.000,00
	- Ketua	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	- Wakil Ketua	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	- Sekretaris	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	- Koordinator (3 Orang)	18.00	ob	300.000,00	5.400.000,00
	- Anggota (5 Orang)	30.00	ob	200.000,00	6.000.000,00
	- Operator TPDK Dinas (3 Orang)	18.00	ob	225.000,00	4.050.000,00
	- Operator TPDK Kecamatan (14 Orang)	84.00	ob	250.000,00	21.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.200.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.200.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	- Pejabat Pengadaan Barang	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				600.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				600.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur				70.200.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS				70.200.000,00
	Uang Lembur PNS				70.200.000,00
	- Golongan IV	128.00	oh	10.000,00	1.280.000,00
	- Golongan III	2,764.00	oh	10.000,00	27.640.000,00
	- Golongan II	1,024.00	oh	7.500,00	7.680.000,00
	- Uang Makan Lembur	1,920.00	oj	17.500,00	33.600.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa				2.215.944.485,00
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.371.766.970,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor				1.354.166.970,00
	Belanja ATK				22.066.970,00
	- Kertas HVS 70 gr uk. Folio	220.00	rim	45.000,00	9.900.000,00
	- Tinta Warna Epson 365 Original	36.00	bh	110.000,00	3.960.000,00
	- Tinta Hitam Epson 365 Original	12.00	bh	110.000,00	1.320.000,00
	- Amplop Besar	10.00	pak	16.500,00	165.000,00
	- Amplop Sedang	30.00	pak	14.500,00	435.000,00
	- Isi Ballpoint Pentel Biru	150.00	bh	14.500,00	2.175.000,00
	- Ballpoint	100.00	bh	1.800,00	180.000,00
	- Spidol Besar Permanent	60.00	bh	7.000,00	420.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- Bak Stempel Besar	5.00	bh	50.000,00	250.000,00
	- Tinta Stempel	120.00	bh	5.000,00	600.000,00
	- Penggaris	28.00	bh	4.000,00	112.000,00
	- Binder Klip	10.00	dus	15.000,00	150.000,00
	- Buku Expedisi	100.00	bh	8.000,00	800.000,00
	- Stop Map	300.00	bh	600,00	180.000,00
	- Snellhekte Kerta uk. Folio	100.00	bh	700,00	70.000,00
	- Klips	10.00	pak	15.000,00	150.000,00
	- Staples Besar	10.00	bh	29.997,00	299.970,00
	- Isi Staples Besar	40.00	pak	22.500,00	900.000,00
	Belanja ATK- DAK				1.332.100.000,00
	- Tinta Ribbon Fargo	100.00	Buah	4.075.000,00	407.500.000,00
	- Retransfer Film Fargo	175.00	Buah	1.900.000,00	332.500.000,00
	- Cleaning Kit Fargo	5.00	Buah	650.000,00	3.250.000,00
	- Color Ribbon Data Card	25.00	Buah	7.200.000,00	180.000.000,00
	- Rentransfer Film Data Card	35.00	Buah	1.250.000,00	43.750.000,00
	- Cartige Toner Seri 80A	96.00	Buah	1.200.000,00	115.200.000,00
	- Cartige Toner Seri 53A	30.00	Buah	1.350.000,00	40.500.000,00
	- Cartige Toner Seri 49A	30.00	Buah	1.450.000,00	43.500.000,00
	- Cartige Toner Seri 26A	10.00	Buah	1.800.000,00	18.000.000,00
	- Cartige Toner Seri 12 A	12.00	Buah	1.500.000,00	18.000.000,00
	- Toner Cartige 331 Hitsm Canon	12.00	Buah	1.250.000,00	15.000.000,00
	- Toner Cartige 331 Cyn Canon	5.00	Buah	1.500.000,00	7.500.000,00
	- Toner Cartige 331 Magenta Canon	5.00	Buah	1.500.000,00	7.500.000,00
	- Toner Cartige 331 Yellow Canon	5.00	Buah	1.500.000,00	7.500.000,00
	- Ink Refill EPSON Black	336.00	Botol	110.000,00	36.960.000,00
	- Ink Refill EPSON Blue	168.00	Botol	110.000,00	18.480.000,00
	- Ink Refill EPSON Red	168.00	Botol	110.000,00	18.480.000,00
	- Ink Refill EPSON Yellow	168.00	Botol	110.000,00	18.480.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				17.600.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas				14.000.000,00
	- BBM	1,400.00	ltr	10.000,00	14.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas- DAK				3.600.000,00
	- Pertamina	300.00	Ltr	12.000,00	3.600.000,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material				7.500.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja bahan material service peralatan kantor				7.500.000,00
	Belanja Bahan Material - DAK				7.500.000,00
	- Pengadaan SAM	30.00	Unit	250.000,00	7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				405.550.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa services peralatan dan perlengkapan kantor				48.000.000,00
	Belanja jasa Service, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000,00
	- Perbaikan Komputer, Printer Laserjet & Inkjet serta Kelengkapannya	50.00	kali	750.000,00	37.500.000,00
	- Perbaikan Printer KTP-el	3.00	kali	3.500.000,00	10.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor				357.550.000,00
	Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor				328.800.000,00
	- Petugas Pencetakan KTP-el di Dinas (5 Orang)	60.00	ob	1.000.000,00	60.000.000,00
	- Petugas Pelayanan Perekaman KTP-el TPDK di Kecamatan (2 Orang x 14 Kecamatan)	336.00	ob	800.000,00	268.800.000,00
	Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor- DAK				28.750.000,00
	- Petugas Scanner dan Pencetakan KIA	115,000.00	Keping	250,00	28.750.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan				263.495.015,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak				261.630.000,00
	Belanja Cetak				38.500.000,00
	- Blangko KIA	11,000.00	lembar	3.500,00	38.500.000,00
	Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk				20.630.000,00
	- Formulir Surat Pernyataan Penghapusan NIK KTP-el	50.00	buku	17.500,00	875.000,00
	- Formulir Kelengkapan Pencetakan Biodata Penduduk (F-1,02)	222.00	buku	17.500,00	3.885.000,00
	- Formulir Permohonan KTP-el WNI (F-1,21)	222.00	buku	17.500,00	3.885.000,00
	- Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (F-1,05)	222.00	buku	17.500,00	3.885.000,00
	- Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data WNI (F-1,06)	50.00	buku	17.500,00	875.000,00
	- Formulir Tanda Bukti Permohonan KTP-el	50.00	buku	10.500,00	525.000,00
	- Formulir Tanda Pembayaran Denda Keterlambatan KK	100.00	buku	7.000,00	700.000,00
	- Blangko Surat Keterangan Kependudukan	60.00	buku	100.000,00	6.000.000,00
	Belanja Cetak-DAK				202.500.000,00
	- Blangko Kartu Keluarga	45,000.00	lbr	4.500,00	202.500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan				1.865.015,00
	Belanja Penggandaan				1.865.015,00
	- Foto copy	7,460.06	lembar	250,00	1.865.015,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman				1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat				1.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.200.000,00
	- Snack Rapat	150.00	dus	8.000,00	1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				166.432.500,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				57.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Desa)				33.000.000,00
	- Golongan IV	30.00	oh	180.000,00	5.400.000,00
	- Golongan III	150.00	oh	150.000,00	22.500.000,00
	- Golongan II	20.00	oh	120.000,00	2.400.000,00
	- Golongan I	30.00	oh	90.000,00	2.700.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Operasional KIA-DAK				24.600.000,00
	- Gol IV	40.00	oh	180.000,00	7.200.000,00
	- Gol III	60.00	oh	150.000,00	9.000.000,00
	- Gol II	40.00	oh	120.000,00	4.800.000,00
	- Gol I	40.00	oh	90.000,00	3.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				108.832.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Semarang)				12.322.500,00
	- Golongan IV (Kadis)	3.00	oh	1.095.000,00	3.285.000,00
	- Uang Representatif	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	- Golongan IV	4.00	oh	547.500,00	2.190.000,00
	- Golongan III	8.00	oh	510.000,00	4.080.000,00
	- Golongan II	3.00	oh	472.500,00	1.417.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta, Jabar, Jatim dan Banten)				67.350.000,00
	- Golongan IV (Kadis)	12.00	oh	1.575.000,00	18.900.000,00
	- Uang Representatif	12.00	oh	450.000,00	5.400.000,00
	- Golongan IV	12.00	oh	787.500,00	9.450.000,00
	- Golongan III	40.00	oh	712.500,00	28.500.000,00
	- Golongan II	8.00	oh	637.500,00	5.100.000,00
	Biaya Penginapan				29.160.000,00
	- Golongan IV (Kadis)	6.00	oh	1.490.000,00	8.940.000,00
	- Golongan IV	6.00	oh	870.000,00	5.220.000,00
	- Golongan III	20.00	oh	600.000,00	12.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- Golongan II	5.00	oh	600.000,00	3.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Pemalang, 22 Nopember 2018

KEPALA DINAS

Drs. ANDRIA HERU CAHYONO

NIP. 19590925 198603 1 010

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN