

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL**

PENGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : Drs. Rudi Susanto, MM

b. NIP : 19670719 199311 1 001

c. JABATAN : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**
**Formulir
RKA - SKPD**
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	10.203.397.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.754.240.000,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.754.240.000,00
5.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	4.404.660.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.482.347.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	294.919.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	147.630.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	16.240.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	150.430.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	172.070.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.843.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	99.000,00
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	97.381.000,00
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	32.701.000,00
5.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.349.580.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	247.100.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	2.102.480.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.449.157.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.640.000,00
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	26.650.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan)	10.150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	16.500.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	38.990.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	31.541.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	7.449.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.234.767.000,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	936.363.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	834.235.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.065.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.747.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.716.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	77.950.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1.500.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	1.500.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	738.375.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	132.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	4.860.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	40.600.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	43.170.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	3.000.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Retribusi Sampah	600.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	348.995.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	150.000.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	150.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	11.350.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	11.350.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	49.140.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.840.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.800.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	579.297.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	543.806.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	35.491.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	92.000.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Layanan Akses Internet	90.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	125.225.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	53.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	70.425.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	1.500.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	33.800.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik	33.800.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	293.902.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.430.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	208.472.000,00
5.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	289.615.000,00
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	193.518.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon	22.198.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Buku, Terbitan Berkala, Arsip Daerah	5.899.000,00
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Aplikasi/ Sistem Informasi	68.000.000,00

8. m 10 11 12

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTAN	78.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	78.000.000,00
5.2.2.30.	BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR	3.200.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ Instruktur/ Pengajar/ Asesor	3.200.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	148.750.000,00
5.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	148.750.000,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Aplikasi, Sistem dan Kelengkapannya	108.200.000,00
5.2.3.12.14.	Belanja Modal Aplikasi Pendukung	40.550.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.203.397.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.203.397.000,00)

UNGARAN

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Drs. Rudi Susanto, MM

NIP. 19670719 199311 1 001

TIM I	
Koordinator	
Suryono, SH, MM	
Anggota	
1. Hetty Setiawan, SH., MM.	
2. Prayitno, S.STP, MM	
3. Veny Nurahayu, SH	



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
RKA - SKPD 2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

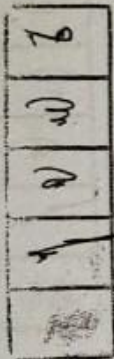
ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

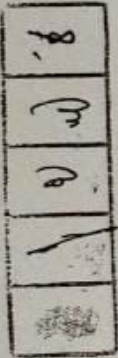
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tazget Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			17.743.000,00	934.546.000,00		952.289.000,00	
	01.	Pengelolaan surat menyurat	Kabupaten Semarang	20.000 surat, 12 Laporan Kepegawaian, 2 kali Laporan Barang, 70 kali rapat dalam daerah, 12 bulan pengiriman paket adminduk,, 37000 lembar.	1.243.000,00	133.757.000,00	-	135.000.000,00	
	02.	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Semarang	12 bulan,15 jenis	-	173.698.000,00	-	173.698.000,00	
	03.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Semarang	15 Jenis,12 Bulan	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	
	06.	Penyediaan Logistik kantor	Kabupaten Semarang	manmin harian 36 PNS, 11 kali rapat, 150 orang, 15 lembar MMT 12 bulan, 12 bulan, 12 Bulan	-	69.040.000,00	-	69.040.000,00	
	07.	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Kabupaten Semarang	12 bulan	16.500.000,00	37.500.000,00	-	54.000.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kabupaten Semarang	15 item,12 Bulan,2 kali Sedot WC	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00	
	09.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Semarang	30 kali	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
	10.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran	Kabupaten Semarang	11 kali instruktur senam,13 orang tenaga pendukung teknis	-	367.051.000,00	-	367.051.000,00	

2.
m
10
11

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.000.000,00		50.000.000,00	
	12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Semarang	4 mobil operasional, 1 Mobil Pelayanan, 6 buah Kendaraan Roda Dua	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				33.800.000,00		33.800.000,00	
	02.	Fengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	168 Stel	-	33.800.000,00	-	33.800.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			915.000,00	12.085.000,00		13.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Semarang	5 dokumen realisasi (LK APBD, LK DAK, LKIP, LPPD, LKPI)	915.000,00	12.085.000,00	-	13.000.000,00	
07.		Program Perencanaan				18.000.000,00		18.000.000,00	
	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kabupaten Semarang	6 dokumen (RKPD, RENJA, KUA PPAS, RKA, DPA, DPPA)	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	
(1.02.06.) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
15.		Program Penataan Administrasi Kependudukan			46.982.000,00	2.186.336.000,00	148.750.000,00	2.382.068.000,00	
	01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Kabupaten Semarang	1 paket	-	1.250.000,00	98.750.000,00	100.000.000,00	
	03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Kabupaten Semarang	20 titik	1.200.000,00	168.800.000,00	-	170.000.000,00	
	09.	Pengembangan data base kependudukan	Kabupaten Semarang	235 Petugas Registrasi,, 1 Paket	950.000,00	99.050.000,00	-	100.000.000,00	
	11.	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten Semarang	1 Kegiatan, 5 Kali Rakernas, 17 kali Bimtek, 1 Kegiatan	950.000,00	79.050.000,00	-	80.000.000,00	
	12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kabupaten Semarang	19 Kecamatan	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
	14.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil	Kabupaten Semarang	2 kali,, 300 buku,, 100.000 lembar,, 100.000 lembar	1.250.000,00	168.750.000,00	-	170.000.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk	Kabupaten Semarang	100% KK,,100% KTP,,30% KIA,,19 Kecamatan,,20 kali Pelayanan Mobling,,6 kali Pertemuan Operator Kec,,1 kali Pertemuan Petugas Reg.	10.497.000,00	1.307.743.000,00	-	1.318.240.000,00	
	16.	Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Kabupaten Semarang	96% Akta Kelahiran,,85% Akta Kematian,,19 kecamatan, 3 RSU,,40 kali Pelayanan Jemput Bola	18.699.000,00	81.301.020,00	-	100.000.000,00	
	17.	Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Perubahan status anak dan pewarganegaraan	Kabupaten Semarang	70% Akta Perkawinan,87% Akta Perceraian,6 kali Rakor	7.846.000,00	42.154.000,00	-	50.000.000,00	
	18.	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Kabupaten Semarang	0,53% Imigrasi,, 0,53% Emigrasi, 100%, 100% Surat Keterangan, 235 Desa/Kel Pengolahan Data Penduduk Non Permanen 2 kali Pendataan Penduduk rentan,, 2 kali Pendataan Orang Asing,, 4 kali Rakor,, 4 kali Pertemuan Operator Kec.	3.390.000,00	96.610.000,00	-	100.000.000,00	
	19.	Pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Layanan	Kabupaten Semarang	1 set,1 paket,35 Perjanjian Kerja Sama,,1 set	2.200.000,00	113.628.000,00	50.000.000,00	165.828.000,00	
	20.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Semarang	19 Kecamatan	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					65.640.000,00	3.234.767.000,00	148.750.000,00	3.449.157.000,00	0,00

UNGARAN, 29 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Drs. Rudy Susanto, MM

NIP. 19670719 199311 1 001

TIM I	
Koordinator	
Suryono, SH., MM	
Anggota	
1. Hetty Setiorini, SH., MM.	
2. Prayitno, S.STP, MM	
3. Veny Nurahayu, SH	