



KABUPATEN KENDAL

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 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
ORGANISASI	: 2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	RATNA MUSTIKANINGSIH, SE., MM.
b. NIP	:	197404041998032007
c. Jabatan	:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024

212000.000.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD	Pergeseran	(Rp.)	%
Jumlah	Rp. 13.296.350.514	Rp. 13.243.273.514	(Rp. 53.077.000)	0.39 %
Saluran	Rp. 8.914.585.046	Rp. 8.081.585.021	(Rp. 833.000.025)	9.34 %
Saluran Lain	Rp. 4.381.765.468	Rp. 5.161.688.493	Rp. 779.923.025	17.79 %
Saluran Lain	Rp. 760.483.000	Rp. 806.560.000	Rp. 46.077.000	6.05 %
Saluran Lain	Rp. 673.983.000	Rp. 627.560.000	(Rp. 46.423.000)	6.88 %
Saluran Lain	Rp. 86.500.000	Rp. 179.000.000	Rp. 92.500.000	106.93 %
Jumlah Belanja	Rp. 14.056.833.514	Rp. 14.049.833.514	(Rp. 7.000.000)	0.04 %
Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 14.056.833.514)	(Rp. 14.049.833.514)	Rp. 7.000.000	0.04 %

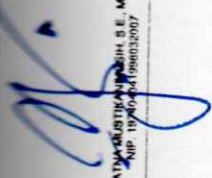
Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., MM
NIP. 197404041998032007

**Musrenbang Anggaran Belanja
Berdesain Program dan Kegiatan**

Kode	Mekanisme	Sumber Dana	Lokasi	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terwujud	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terwujud	Jumlah (Rp)
01	URUSAN PEMERINTAHAN KAWIL YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp. 13.296.350.514	Rp. 760.483.000			Rp. 14.056.833.514	Rp. 13.243.273.514	Rp. 806.500.000		Rp. 14.041.833.514
01	001	URUSAN PEMERINTAHAN KAWIL YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp. 13.296.350.514	Rp. 760.483.000			Rp. 14.056.833.514	Rp. 13.243.273.514	Rp. 806.500.000		Rp. 14.041.833.514
01	001	001	URUSAN PEMERINTAHAN KAWIL YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 11.110.643.514	Rp. 684.483.000			Rp. 11.895.426.514	Rp. 11.060.336.514	Rp. 806.500.000		Rp. 11.86.896.514
01	001	001	001	Rp. 81.195.000				Rp. 81.195.000	Rp. 86.195.000			Rp. 81.195.000
01	001	001	001	Rp. 46.792.000				Rp. 46.792.000	Rp. 51.795.000			Rp. 51.792.000
01	001	001	001									
01	001	001	001	Rp. 34.400.000				Rp. 34.400.000	Rp. 34.400.000			Rp. 34.400.000
01	001	001	001	Rp. 8.667.065.016				Rp. 8.667.065.046	Rp. 7.837.065.021			Rp. 7.837.065.021
01	001	001	001	Rp. 8.630.065.016				Rp. 8.630.065.046	Rp. 7.800.065.021			Rp. 7.800.065.021
01	001	001	001	Rp. 37.000.000				Rp. 37.000.000	Rp. 37.000.000			Rp. 37.000.000
01	001	001	001	Rp. 1.279.594.138				Rp. 1.279.594.168	Rp. 1.785.773.183			Rp. 1.785.773.183
01	001	001	001	Rp. 1.199.710				Rp. 1.199.710	Rp. 1.199.710			Rp. 1.199.710
01	001	001	001	Rp. 485.697.830				Rp. 485.697.830	Rp. 976.747.850			Rp. 976.747.850
01	001	001	001	Rp. 40.225.000				Rp. 40.225.000	Rp. 35.700.000			Rp. 35.700.000
01	001	001	001									
01	001	001	001	Rp. 518.165.500				Rp. 518.165.500	Rp. 641.755.593			Rp. 641.755.593
01	001	001	001	Rp. 101.592.000				Rp. 101.592.000	Rp. 109.670.000			Rp. 109.670.000

REKAM DOKUMEN



WATU GUSTI RAHARDI, S.E., MM
NIP. 197004041980032007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Januari s.d Desember

Rp 0,00
Rp 51.795.000,00
Rp 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	
Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.795.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.795.000,00	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125 Dokumen	
		Hasil			

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Januari s.d Desember

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
BELANJA DAERAH					46.795.000,00					51.795.000,00	5.000.000,00
BELANJA OPERASI					46.795.000,00					51.795.000,00	5.000.000,00
Beli Barang dan Jasa					46.795.000,00					51.795.000,00	5.000.000,00
Beli Barang					6.795.000,00					6.795.000,00	0,00
Beli Barang Pakai Habis					6.795.000,00					6.795.000,00	0,00
Beli Jasa/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.795.000,00					6.795.000,00	0,00
Beli Jasa Fotocopy					4.920.000,00					4.920.000,00	0,00
Beli Jasa : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.920.000,00					4.920.000,00	0,00
Beli Jasa fotokopi untuk Dokumen perencanaan					4.920.000,00					4.920.000,00	0,00
Fotocopy		12300 Lembar	400,00	-	4.920.000,00		12300 Lembar			4.920.000,00	0,00
Beli Jasa Jilid					1.875.000,00					1.875.000,00	0,00
Beli Jasa Jilid Dokumen perencanaan					1.875.000,00					1.875.000,00	0,00
Beli Jasa Jilid		125 Buku	15.000,00	-	1.875.000,00		125 Buku	15.000,00	-	1.875.000,00	0,00
Beli Jasa Konsultasi Non Konstruksi					40.000.000,00					45.000.000,00	5.000.000,00
Beli Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					40.000.000,00					45.000.000,00	5.000.000,00
Beli Jasa Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Review SOP					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
Beli Jasa : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
Beli Jasa Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Review SOP					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
Jasa Konsultasi		Paket	0,00	-	0,00		Paket			45.000.000,00	45.000.000,00
Beli Jasa Jasa Konsultasi					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
Belanja Jasa Konsultansi (Penyusunan Dokumen Perencanaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.000.000,00					0,00	-20.000.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi (Penyusunan Dokumen Perencanaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.000.000,00					0,00	-20.000.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum / Review Dokumen Produk	1 Paket	Paket	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Paket	Paket	20.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00	
Belanja Jasa Review SOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.000.000,00					0,00	-20.000.000,00	
Belanja Jasa Review SOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.000.000,00					0,00	-20.000.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum / Review Dokumen Produk	1 Paket	Paket	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Paket	Paket	20.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					46.795.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					51.795.000,00	5.000.000,00

Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., MM
NIP. 197404041996032007

Nama

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

197507042003121003

TAPD

197112251996031008

TAPD

197402071996031006

TAPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Indikator	-
Target	-
Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
Realisasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Sasaran	-
2023	: Rp. 0,00
2024	: Rp. 80.000.000,00
2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Program	Indeks Pendaftaran Penduduk	99,85 persen	Capaian Program	Indeks Pendaftaran Penduduk
	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
			Hasil	10 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
Realisasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
BELANJA DAERAH					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
BELANJA OPERASI					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
Belanja Barang					21.200.000,00					21.200.000,00	0,00
Belanja Barang Pakai Hablis					21.200.000,00					21.200.000,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					0,00	0,00
[X] Pertamina					0,00					0,00	0,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
[X] Pertamina					0,00					0,00	0,00
Pertamax					0,00					0,00	0,00
Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	15.000,00	-	0,00	0 Liter	Liter	15.000,00	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.300.000,00					5.300.000,00	0,00
[X] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Ballpoint, mmi, buku agenda, map, fotocopy)					1.300.000,00					600.000,00	-700.000,00
Sumber Dana : Insentif Fiskal					1.300.000,00					600.000,00	-700.000,00
[X] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Ballpoint, mmi, buku agenda, map, fotocopy)					1.300.000,00					600.000,00	-700.000,00
Cetak MMT	26 M2	M2	50.000,00	-	1.300.000,00	12 M2	M2	50.000,00	-	600.000,00	-700.000,00
[X] Fotocopy					4.000.000,00					4.700.000,00	700.000,00
Sumber Dana : Insentif Fiskal					4.000.000,00					4.700.000,00	700.000,00
[X] Fotocopy					4.000.000,00					4.700.000,00	700.000,00
Fotocopy F4	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	11750	Lembar			4.700.000,00	700.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum						Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					0,00	0,00
[#] Belanja Roll Banner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
[-] Belanja Roll Banner					0,00					0,00	0,00
Banner Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	200.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	200.000,00		0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.900.000,00					15.900.000,00	0,00
[#] Jamuan makanan dan minuman kecil Sumber Dana : Insentif Fiskal					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
[-] Jamuan makanan dan minuman kecil					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	300 Dus	Dus	15.000,00	-	4.500.000,00	300 Dus	Dus	15.000,00		4.500.000,00	0,00
[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Insentif Fiskal					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00
[-] Makan Minum Rapat					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00
Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan untuk rapat	300 Dus	Orang	38.000,00	-	11.400.000,00	300 Dus	Orang	38.000,00		11.400.000,00	0,00
Belanja Jasa					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Kantor					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00
[#] Honor Narasumber Eselon III dibawah/ yang disetarakan Sumber Dana : Insentif Fiskal					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
[-] Honor Narasumber Eselon III dibawah/ yang disetarakan					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	16 Orang / Jam	ORANG/JAM	900.000,00	-	14.400.000,00	16 Orang / Jam	ORANG JAM	900.000,00		14.400.000,00	0,00
[#] Honor Narasumber Eselon II dibawah/ yang disetarakan Sumber Dana : Insentif Fiskal					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
[-] Honor Narasumber Eselon II dibawah/ yang disetarakan					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	16.000.000,00	16 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00		16.000.000,00	0,00
[#] Moderator Sumber Dana : Insentif Fiskal					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
[-] Moderator					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
Moderator Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / Kegiatan	ORANG KEGIATAN	700.000,00		2.800.000,00	0,00
[#] Pembawa Acara Sumber Dana : Insentif Fiskal					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
[-] Pembawa Acara					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
Pembawa Acara Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00		1.600.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					0,00	0,00
[#] Uang perjalanan dinas lebih dari 8 jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
[-] Uang perjalanan dinas lebih dari 8 jam					0,00					0,00	0,00
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Eselon II, Eselon III/Golongan IV/Eselon IV Golongan III/ Golongan II dan I CPNS/PPPK/TPK/Pihak Lain	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00		0,00	0,00
[#] Uang Transport Kurang Dari 8 Jam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mobil Keliling/ UP3SK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
[-] Uang Transport Kurang Dari 8 Jam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mobil Keliling/ UP3SK					0,00					0,00	0,00
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	0 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	ORANG HARI	50.000,00		0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
[#] Rakor Movev Pendataan Rentan dan Pendaftaran Penduduk Non Permanen Sumber Dana : Insentif Fiskal					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
[-] Rakor Movev Pendataan Rentan dan Pendaftaran Penduduk Non Permanen					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi : NaN	240 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000,00	-	24.000.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000,00		24.000.000,00	0,00
[#] Rakor Persiapan Pendataan Penduduk Rentan dan Pendaftaran Penduduk Non Permanen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
[-] Rakor Persiapan Pendataan Penduduk Rentan dan Pendaftaran Penduduk Non Permanen					0,00					0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ praktik kegiatan lapangan Spesifikasi : -	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					80.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					80.000.000,00
											0,00

Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN S.PIL

RATNA MUSTIKA WINGSIH, S.E., MM
NIP. 197404041996032007

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
SELINDI LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
WICAKA ERTANTO S.Kep.Ns. MH	197112251998031008	TAPD	
ELANET MULYO, SE., MM	197402071996031006	TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Kegiatan	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	:
	:
Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Sasaran	:
2023	: Rp. 0,00
2024	: Rp. 87.510.000,00
2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Indikator	Setelah	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Program	Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian)	97,5 persen	Capaian Program	Persentase Penerbitan akta kematian	100,00 %
	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	99,90 %		Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian)	97,5 persen
	Indeks catatan sipil (Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian)	97 persen		Indeks catatan sipil (Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian)	97 persen
	Persentase Penerbitan akta kematian	100,00 %		Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 17 tahun)	98,50 %
	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 17 tahun)	98,50 %		Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	99,90 %
	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.510.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.510.000,00
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Layanan	Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Layanan
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Layanan	Hasil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	BELANJA DAERAH											
	BELANJA OPERASI					87.510.000,00					87.510.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa					87.510.000,00					87.510.000,00	0,00
	Belanja Jasa					87.510.000,00					87.510.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor					87.510.000,00					87.510.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					86.790.000,00					86.790.000,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga penunjang operator komputer 3 orang (TPK BKN)					86.790.000,00					86.790.000,00	0,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					86.790.000,00					86.790.000,00	0,00
	[-] Belanja jasa tenaga penunjang operator komputer 3 orang (TPK BKN)					86.790.000,00					86.790.000,00	0,00
	Tenaga Penunjang Kegiatan					86.790.000,00					86.790.000,00	0,00
	Spesifikasi : Tenaga Operator Komputer	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.630.000,00	-	86.790.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.630.000,00	-	86.790.000,00	0,00
	Belanja Luran Jaminan/Asuransi					720.000,00					720.000,00	0,00
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					360.000,00					360.000,00	0,00
	[#] Belanja jaminan kecelakaan non ASN					360.000,00					360.000,00	0,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					360.000,00					360.000,00	0,00
	[-] Belanja jaminan kecelakaan non ASN					360.000,00					360.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
Jasa Premi Asuransi Kecelakaan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.000,00	-	360.000,00	36 Orang / Bulan	Orang Bulan	10.000,00	-	360.000,00	0,00
Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					360.000,00					360.000,00	0,00
[#] Belanja jaminan kematian non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					360.000,00					360.000,00	0,00
[-] belanja jaminan kematian non ASN					360.000,00					360.000,00	0,00
Iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	36 Orang / Bulan	Orang Bulan	10.000,00	-	360.000,00	36 Orang / Bulan	Orang Bulan	10.000,00	-	360.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					87.510.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					87.510.000,00
											0,00

Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., MM
NIP. 197404041998032007

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
ABDUL LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
MOYO ERTANTO S.Kep.Ns MH	197112251998031008	TAPD	
ILAH ET MULYO, SE., MM	197402071996031006	TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp 0,00
Alokasi 2024	: Rp 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Indikator	Sesudah	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui Sistem Informasi Kependudukan yang terupdate dan Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan database Kependudukan	28.00 % 100.00 % 20 opd	Capaian Program	Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui Sistem Informasi Kependudukan yang terupdate dan Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan database Kependudukan Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	100.00 % 20 opd 28.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 500.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data dari Disdukcapil	20 OPD	Hasil	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data dari Disdukcapil	20 OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

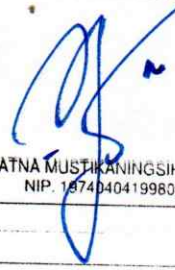
Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Tarifa (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Tarifa (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	BELANJA DAERAH					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	BELANJA OPERASI					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Petugas Pak Kades Mantap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	[-] Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Petugas Pak Kades Mantap					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bimbingan Teknis Spesifikasi Bimbingan Teknis	1 Paket	Paket	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Paket	Paket	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum						500.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					500.000.000,00

Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL


RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E., MM
NIP. 197404041998032007

Revisi	:	
Tanggal	:	
Disahkan	:	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
ZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH	197112251968031008	TAPD	
SLAMET MULYO, SE., MM	197402071966031006	TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: -
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.750.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	100.00 %	Capaian Program	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	100.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.750.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.750.000,00					12.750.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.750.000,00					12.750.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.750.000,00					12.750.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.750.000,00					12.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.750.000,00					12.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] BBM					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Liter	Liter	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00
	[#] Buku Profil Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00
	[-] Buku Profil Kependudukan					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Buku Profil Kependudukan Spesifikasi : Cover dan Jild	75 Buku	Buku	150.000,00	-	11.250.000,00	75 Buku	Buku	150.000,00	-	11.250.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						11.250.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					0,00

Kab. Kendal, 5 Agustus 2024
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

RATNA MUSTIKAWINGSIH, S.E., MM
NIP. 197904041098032007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Uraian	:	
1.	:	
2.	:	
Dst	:	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan Tanda Tangan
1	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD
2	WIDIYO ERTANTO S.Kep Ns. MH	197112251998041008	TAPD
3	SLAMET MULYO, SE., MM	19740207199603 006	TAPD