



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

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

(Tahap Review Inspektorat_SIPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	10.821.609.242
5 1 01	Belanja Pegawai	7.033.521.342
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.788.087.900
5 2	BELANJA MODAL	394.014.100
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378.614.100
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.400.000
	Jumlah Belanja	11.215.623.342
	Total Surplus/(Defisit)	(11.215.623.342)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kota Pontianak , Tanggal
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si
NIP. 196711011988032004

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10,821,609,242	394,014,100	0	0	11,215,623,342	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,236,298,322	394,014,100	0	0	10,630,312,422	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,394,700	0	0	0	30,394,700	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		8,000,100	0	0	0	8,000,100	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,194,800	0	0	0	1,194,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		17,599,800	0	0	0	17,599,800	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		3,600,000	0	0	0	3,600,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,011,760,142	0	0	0	7,011,760,142	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		6,723,121,342	0	0	0	6,723,121,342	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		285,840,000	0	0	0	285,840,000	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		2,798,800	0	0	0	2,798,800	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,420,000	0	0	0	46,420,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		36,420,000	0	0	0	36,420,000	
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,561,893,380	0	0	0	1,561,893,380	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		9,979,600	0	0	0	9,979,600	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		1,411,052,000	0	0	0	1,411,052,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		33,100,000	0	0	0	33,100,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		22,044,600	0	0	0	22,044,600	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		9,500,000	0	0	0	9,500,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		76,217,180	0	0	0	76,217,180	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13,260,000	394,014,100	0	0	407,274,100	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		13,260,000	394,014,100	0	0	407,274,100	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,460,941,300	0	0	0	1,460,941,300	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		28,000,000	0	0	0	28,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		32,000,000	0	0	0	32,000,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		1,400,941,300	0	0	0	1,400,941,300	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111,628,800	0	0	0	111,628,800	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		76,650,000	0	0	0	76,650,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		34,978,800	0	0	0	34,978,800	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				86,144,700	0	0	0	86,144,700	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				52,019,700	0	0	0	52,019,700	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		27,219,900	0	0	0	27,219,900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		21,799,800	0	0	0	21,799,800	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				34,125,000	0	0	0	34,125,000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		34,125,000	0	0	0	34,125,000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				272,569,400	0	0	0	272,569,400	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				210,659,600	0	0	0	210,659,600	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		26,349,700	0	0	0	26,349,700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		184,309,900	0	0	0	184,309,900	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				42,729,900	0	0	0	42,729,900	
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		18,729,900	0	0	0	18,729,900	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		24,000,000	0	0	0	24,000,000	
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				19,179,900	0	0	0	19,179,900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	03	2.03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		19,179,900	0	0	0	19,179,900	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				206,558,520	0	0	0	206,558,520	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				83,613,880	0	0	0	83,613,880	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		83,613,880	0	0	0	83,613,880	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				122,944,640	0	0	0	122,944,640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		81,404,940	0	0	0	81,404,940	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		41,539,700	0	0	0	41,539,700	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				20,038,300	0	0	0	20,038,300	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				20,038,300	0	0	0	20,038,300	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		3,041,800	0	0	0	3,041,800	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya		16,996,500	0	0	0	16,996,500	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 29.644.390
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.644.390
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
Hasil	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.600.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.600.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.674.200
	[#]					
	[-]					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	22 Buku	Buku	76.100	0	Rp. 1.674.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.425.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4753 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.425.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000

5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 2.400.000				
	[-] operator sistem lainnya-SIPD									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 2.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.000.100					
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Oktober Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun</td> <td>38 sub kegiatan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	38 sub kegiatan
Indikator	Target									
Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	38 sub kegiatan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.194.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.194.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.194.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.194.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 694.800				
	[#]									
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2316 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 694.800				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 500.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 350.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 150.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.194.800					
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun</td> <td>6 laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.599.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.599.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.799.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.799.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.199.800				
	[#]									
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.199.800				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 2.520.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	72 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.080.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.800.000				

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.800.000				
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 10.800.000				
	[-] Operator SIRUP dan e-Monev TEPR									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPR	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000				
	[-] Operator sistem lainnya-LPPD									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000				
	[-] Operator sistem lainnya-PMPRB									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000				
	[-] Operator sistem lainnya-SAKIP									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000				
	[-] Operator sistem lainnya-Sistem Informasi Pelayanan Publik									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000				
	[-] Operator sistem lainnya-ZI									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 17.599.800					
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</td> <td>3 laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.600.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.600.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.600.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.600.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800.000				
	[#]									
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	36 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 540.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	36 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.260.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.600.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 30.394.700					
Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										

ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si
NIP. 196711011988032004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.011.760.142
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.011.760.142
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.723.121.342
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.723.121.342
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.794.851.037
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.749.312.498
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.749.312.498
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.749.312.498	0	Rp. 2.749.312.498
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 252.963.381
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 252.963.381
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		252.963.381	0	Rp. 252.963.381
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 101.652.436
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 101.652.436
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		101.652.436	0	Rp. 101.652.436
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 73.698.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 73.698.000

	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		73.698.000	0	Rp. 73.698.000	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp. 104.906.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp. 104.906.500
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		104.906.500	0	Rp. 104.906.500	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN						Rp. 163.538.844
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						Rp. 163.538.844
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		163.538.844	0	Rp. 163.538.844	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN						Rp. 15.182.034
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						Rp. 15.182.034
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.182.034	0	Rp. 15.182.034	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN						Rp. 236.197
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						Rp. 236.197
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		236.197	0	Rp. 236.197	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN						Rp. 309.995.339
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						Rp. 309.995.339
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		309.995.339	0	Rp. 309.995.339	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN						Rp. 5.848.415
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						Rp. 5.848.415
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.848.415	0	Rp. 5.848.415	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN						Rp. 17.517.393
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						Rp. 17.517.393
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.517.393	0	Rp. 17.517.393	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						Rp. 2.928.270.305
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN						Rp. 1.116.674.402
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						Rp. 1.116.674.402
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.116.674.402	0	Rp. 1.116.674.402	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN						Rp. 136.584.300
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS						Rp. 136.584.300
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		136.584.300	0	Rp. 136.584.300	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN						Rp. 1.675.011.603
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS						Rp. 1.675.011.603
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.675.011.603	0	Rp. 1.675.011.603	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.723.121.342	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator					Target	
	: Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 285.840.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 281.040.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 281.040.000	

5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 269.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 269.040.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 13.750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	Rp. 42.240.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.210.000	0	Rp. 24.310.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	370.000	0	Rp. 4.440.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	Rp. 17.710.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	0	Rp. 3.720.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	66 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 66.660.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	0	Rp. 33.110.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	22 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 26.620.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 12.000.000

5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 12.000.000				
	[-] Pengurus Barang									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000				
	[-] Penyimpan Barang									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.800.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000				
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 4.800.000				
	[-] operator sistem informasi HADIR/SIM TPP									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 285.840.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</td> <td style="text-align: center;">4 laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.798.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.798.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.798.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.798.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.048.800				
	[#]									
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3496 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.048.800				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.225.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 525.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.798.800				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.011.760.142				
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004							
Keterangan :										
Tanggal Pembahasan :										
Catatan Hasil Pembahasan :										
1.										

2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 46.420.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.420.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Hasil	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya										
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya</td> <td>55 stel</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	55 stel
Indikator	Target									
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	55 stel									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.420.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.420.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.420.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.420.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.420.000				
	[#]									
	[-]									
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000				
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.000.000				
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 33.000.000				
	Beban Pakaian Dinas Harian	0.90909090909090000	Orang/Stel	600.000	3.000.000	Rp. 33.000.000				

	(PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	Stel x 55 Stel				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.420.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal						3 orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 500.000
	[#]					
	[-]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 150.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 9.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 9.500.000
	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	0.79166666666666700000 Orang x 2 Orang	Orang	6.000.000	0	Rp. 9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 46.420.000
Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.558.040.790
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.558.040.790
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.979.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.979.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.979.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.979.600				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.979.600				
	[#]									
	[-]									
	Baterai Spesifikasi : ABC Alkaline AA isi 6	51 Pcs	Pcs	21.600	0	Rp. 1.101.600				
	Lampu Inlite 20 W Led Spesifikasi : -	92 Buah	Buah	96.500	0	Rp. 8.878.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.979.600				
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan									
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</td> <td>1500 unit</td> </tr> </table>						Indikator	Target	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1500 unit
Indikator	Target									
Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1500 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.411.052.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.420.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.407.632.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.407.632.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.407.632.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.257.500
	Isi staples Spesifikasi : Kangaro No. 10-1M	151 Pcs	Pcs	2.300	0	Rp. 347.300
	Map Spesifikasi : Biola Biola 5001	4 Box	Box	102.200	0	Rp. 408.800
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	110 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp. 880.000
	Stapler Spesifikasi : Kangaro HS-104	26 Buah	Buah	23.900	0	Rp. 621.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 53.530.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Sidu F4	300 Rim	Rim	68.100	0	Rp. 20.430.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Sidu A4	500 Rim	Rim	66.200	0	Rp. 33.100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.351.844.500
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	24 Unit	Unit	295.100	0	Rp. 7.082.400
	Cartridge Spesifikasi : Canon 8111	24 Unit	Unit	334.900	0	Rp. 8.037.600
	Cleaning Kit Spesifikasi : Cleaning Card SR200 isi 10 (509627-001)	4 Buah	Buah	1.089.000	0	Rp. 4.356.000
	Film Printer Spesifikasi : Fargo Retransfer Film HDP Film (75203-056)	100 Buah	Buah	1.815.000	0	Rp. 181.500.000
	Film Printer Spesifikasi : Datacard SR 200 In TM Retransfer Film (568971-503)	31 Buah	Buah	1.402.500	0	Rp. 43.477.500
	Ribbon Spesifikasi : Fargo Ribbon Color YMCKH (75202-056)	200 Buah	Buah	3.850.000	0	Rp. 770.000.000
	Ribbon Spesifikasi : Datacard SR 200 YMCK Color Ribbon (506276-001)	40 Buah	Buah	7.672.500	0	Rp. 306.900.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Black)	40 Botol	Botol	110.100	0	Rp. 4.404.000
	Tinta Printer	10 Botol	Botol	161.200	0	Rp. 1.612.000

	Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Magenta)									
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Cyan)	10 Botol	Botol	161.200	0	Rp. 1.612.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000Y	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 1.300.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Yellow)	10 Botol	Botol	110.100	0	Rp. 1.101.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Black)	40 Botol	Botol	161.200	0	Rp. 6.448.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Magenta)	10 Botol	Botol	110.100	0	Rp. 1.101.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000M	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 1.300.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Cyan)	10 Botol	Botol	110.100	0	Rp. 1.101.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BTD60BK	20 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 2.600.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000C	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 1.300.000				
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Yellow)	10 Botol	Botol	161.200	0	Rp. 1.612.000				
	Toner printer Spesifikasi : Hp Laserjet P107a (Black) Refill Toner	25 Botol	Botol	200.000	0	Rp. 5.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.411.052.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
Indikator	Target									
Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.100.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.100.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.100.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.100.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.100.000				
	[#]									
	[-]									
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	662 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 9.930.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	662 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 23.170.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.100.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi :										

Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
Indikator	Target									
Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.044.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.044.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.044.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.044.600				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 22.044.600				
	[#]									
	[-] Banner/spanduk/baliho									
	Banner Spesifikasi : Digital Printing	24 M2	m2	85.200	0	Rp. 2.044.800				
	[-] Penggandaan/fotocopy									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	66666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.999.800				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.044.600				
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
Indikator	Target									
Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.500.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.500.000				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 9.500.000				
	[#]									
	[-]									
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	0.79166666666666700000 Bulan x 12 Bulan	Ls	1.000.000	0	Rp. 9.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.500.000				
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	
Indikator	Target									
Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.217.180				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.217.180				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 499.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 499.800				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 499.800				
	[#]									

	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 499.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 75.717.380
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.717.380
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.717.380
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Kubu Raya	12 Orang / Kali	Sekali Jalan	185.000	0	Rp. 2.220.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	6 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	0.9713050640634530000 Orang / Hari x 22 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	Rp. 31.839.380
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	18 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	Rp. 9.540.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Tangerang	12 Orang / Kali	Orang/Kali	286.000	0	Rp. 3.432.000
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	PP	2.781.000	0	Rp. 16.686.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.217.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.561.893.380
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 407.274.100
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 407.274.100
Keluaran	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 unit
Hasil	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	April s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td> <td>30 unit</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	
Indikator	Target					
Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.260.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 13.260.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 394.014.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 378.614.100

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 44.976.400
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 44.976.400
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 44.976.400
	Kursi Kantor Spesifikasi : Futura FTR 405	0.90909090909090000 Unit x 20 Unit	Unit	556.200	1.011.273	Rp. 11.124.000
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chitose ETD - 500	0.90909090909090000 Unit x 6 Unit	Unit	1.475.400	804.764	Rp. 8.852.400
	Kursi Tunggu Spesifikasi : 4 seat, besi chrome panjang 230 cm tinggi 50 cm	0.90909090909090000 Set x 10 Set	Set	2.500.000	2.272.727	Rp. 25.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 333.637.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 333.637.700
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 333.637.700
	Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Spesifikasi : -	0.90909090909090000 Unit x 1 Unit	Unit	230.000.000	20.909.091	Rp. 230.000.000
	PC ALL In One Spesifikasi : Intel icore i5	0.90909090909090000 Unit x 3 Unit	Unit	16.145.900	4.403.427	Rp. 48.437.700
	Printer KTP El Spesifikasi : Fargo HDP5600, Type : Color Printer, Single Sided	0.90909090909090000 Unit x 1 Unit	Unit	50.000.000	4.545.455	Rp. 50.000.000
	Printer Laserjet Spesifikasi : Hp Laserjet P107a Interface Hi- Speed	0.90909090909090000 Unit x 2 Unit	Unit	2.600.000	472.727	Rp. 5.200.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 15.400.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 15.400.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 15.400.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 15.400.000
	PEMBANGUNAN KANOPI Spesifikasi : 1 M2 PEMBANGUNAN KANOPI	0.90909090909090000 M2 x 28 M2	Unit	550.000	1.400.000	Rp. 15.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 407.274.100	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 407.274.100	
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.461.518.800
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.461.518.800
Keluaran	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Hasil	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator		Target				
Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 6.500.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	650 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 6.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 21.500.000
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	1.023809523809520000 Kg x 350 Kg	Kg	60.000	0	Rp. 21.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.000.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 7.000.000				
	[#]									
	[-]									
	Beban jasa telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	0.583333333333333300000 Bulan x 12 Bulan	Ls	1.000.000	0	Rp. 7.000.000				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 25.000.000				
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet Premium 100 Mbps	3.2051282051282100000 Bulan x 12 Bulan	Bulan	650.000	0	Rp. 25.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.000.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
Indikator	Target									
Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.400.941.300				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.840.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.840.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.840.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.840.000				
	[#]									
	[-]									
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 4.840.000				
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.395.101.300				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.834.500				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.834.500				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 26.184.500				
	Deterjen Spesifikasi : Attack Easy Morning Clean 700 gr	90 Sachet	Sachet	20.500	0	Rp. 1.845.000				
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Lemon Refill 375ml	51 Jerigen	Kampel	23.900	0	Rp. 1.218.900				

	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	80 Pak	Pak	34.100	0	Rp. 2.728.000
	Pel Lantai Spesifikasi : Nagoya Best Quality 1,5 meter	20 Buah	Buah	57.400	0	Rp. 1.148.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine 450 ml	20 Botol	Botol	27.300	0	Rp. 546.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Super Pell Gold Reff 800ml	100 Botol	Botol	19.300	0	Rp. 1.930.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Porstex Biru 1000ml	60 Botol	Botol	23.000	0	Rp. 1.380.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine 750 ml	76 Botol	Botol	29.600	0	Rp. 2.249.600
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	100 Kaleng	Kaleng	40.000	0	Rp. 4.000.000
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : Dettol S/Foam Cool 300 ml	40 Botol	Botol	34.100	0	Rp. 1.364.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Maple Biru Ijuk Kipas	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 375.000
	Sikat Spesifikasi : Dorong	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 300.000
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	142 Pack	Pack	50.000	0	Rp. 7.100.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 16.650.000
	[-] Pakaian penjaga malam					
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	2 Stel	Orang/Stel	550.000	0	Rp. 1.100.000
	[-] Pakaian pramubhakti					
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	4 Stel	Orang/Stel	550.000	0	Rp. 2.200.000
	[-] Pakaian PTT					
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	20 Stel	Orang/Stel	550.000	0	Rp. 11.000.000
	[-] Pakaian satpam					
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Satpam	2 Stel	Orang/Stel	900.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Pakaian sopir					
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	1 Stel	Orang/Stel	550.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.352.266.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.273.410.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 715.000.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (1)					

	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (10)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office(11)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office(12)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (2)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (3)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (4)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (5)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (6)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (7)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (8)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (9)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (1)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (2)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000

	Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional					
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (3)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (4)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (5)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(6)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(7)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(8)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 143.000.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (1)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (2)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (3)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (4)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 202.400.000
	[-]					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Jasa Upah penebasan	24 Orang / Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp. 2.400.000

	rumput Petugas Pendukung event						
	[-] Jasa kebersihan/cleaning service						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.20000000000000000000 Paket x 1 Paket	paket	1.000.000.000	0	Rp. 200.000.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan						Rp. 143.000.000
	[-] Penjaga Malam (1)						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000	
	[-] Penjaga Malam (2)						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000	
	[-] Satpam (1)						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000	
	[-] Satpam (2)						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir						Rp. 35.750.000
	[-]						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah						Rp. 28.800.000
	[-] Jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah						
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya penanganan sampah - Fuso	0.113636363636364 Kali x 240 Kali	Rit	1.056.000	0	Rp. 28.800.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 5.460.000
	[-]						
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Uang Makan Lembur Non ASN	60 Orang / Hari	OH	31.000	0	Rp. 1.860.000	
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN	180 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp. 3.600.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi						Rp. 78.856.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 38.280.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 38.280.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 2.296.800
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 2.296.800	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 38.280.000

	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 2.871.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 35.409.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.400.941.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.460.941.300

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 112.882.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.882.000
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara					3 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 76.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 76.650.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 38.750.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.750.000	0	Rp. 38.750.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 34.140.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	0	Rp. 34.140.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 3.760.000
	Beban Pemeliharaan Alat	1 Unit / Tahun	Unit /	3.760.000	0	Rp. 3.760.000

	Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2		Tahun			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.650.000
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator					Target
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					30 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.978.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.978.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.998.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.998.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.998.800
	[#]					
	[-]					
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Solar DEX	294 Liter	Liter	10.200	0	Rp. 2.998.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.980.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.980.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 5.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset lebih kecil dari 50 KVA	0.69541029207232300000 Unit / Tahun x 1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 8.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 18.980.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	26 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 18.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.978.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 111.628.800
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %
Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98 %

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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 52.019.700
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %
	Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.019.700
Keluaran	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %
Hasil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk rentan dan non permanen, siswa mahasiswa, kelompok

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.219.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.219.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.999.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.999.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 999.900
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 999.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	60 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 2.100.000
	Beban makanan dan minuman rapat	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 900.000

	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.220.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.220.000						
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 23.220.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 1.800.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 5.400.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	425.000	0	Rp. 2.160.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.86666666666666670000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 2.340.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 30 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	0	Rp. 9.000.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	0.8659793814432990000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	485.000	0	Rp. 2.520.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.219.900						
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)</td> <td>3500 NIK</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu</td> <td>4000 Orang</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	3500 NIK	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	4000 Orang
Indikator	Target											
Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	3500 NIK											
Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	4000 Orang											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.799.800						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.799.800						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.599.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.599.800						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.999.800						
	[#]											
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.999.800						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 2.520.000						

	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	72 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 2.700.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	0	Rp. 7.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	425.000	0	Rp. 2.160.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.8666666666666670000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 2.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.799.800
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator					Target
	Jumlah pencatatan, penatausahaan, penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan					12880 NIK
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000

	Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 52.019.700
--	--

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004
--	--

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %
Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %
Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	98 %

Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 37.200.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %
	Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.200.000
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil dan masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah waktu pelayanan Dokumen Kependudukan					12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.650.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.650.000
	[#]					
	[-]					
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	273 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 9.555.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	273 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 4.095.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 20.475.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.475.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.475.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : (112/21) Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	273 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 20.475.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.125.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 34.125.000
		Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %

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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 210.874.600
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
	Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.874.600
Keluaran	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 orang
Hasil	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, Rumah Sakit dan Puskesmas

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil					7000 NIK
	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital					15000 Dokumen
	Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi					1000 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.349.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.349.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.349.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.349.700
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 11.000.000
	[#]					
	[-]					
	Obat Hama Gudang Fumigasi	0.8928571428571430000	Botol	700.000	1.000.000	Rp. 11.000.000

	Spesifikasi : Phostoxin	Botol x 16 Botol								
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.300.000				
	Alat Pelindung Diri (APD) Spesifikasi :	2 Stel	Stel	400.000	0	Rp. 800.000				
	Sarung Tangan Karet Spesifikasi :	0.9149465671204800000 Pasang x 69 Pasang	Pasang	21.600	136.364	Rp. 1.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.504.700				
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8349 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.504.700				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.520.000				
	Kapur Baru Spesifikasi : Bagus Serapair 260gr	0.9090909090909090000 Pcs x 100 Pcs	Pcs	35.200	320.000	Rp. 3.520.000				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.375.000				
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Orange Pump 410 ml	0.9090909090909090000 Botol x 50 Botol	Botol	38.600	175.455	Rp. 1.930.000				
	Obat Nyamuk Spesifikasi : HIT Aerosol Lily Blossom 600 ml	0.9090909090909090000 Pcs x 50 Pcs	Pcs	48.900	222.273	Rp. 2.445.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.650.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	53 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.855.000				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	53 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 795.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 26.349.700					
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu</td> <td>1100 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu	1100 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu	1100 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 184.309.900				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.309.900				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.079.900				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.079.900				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.574.900				
	[#]									
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9583 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.874.900				
	[-] backdrop/baliho									
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	14 M2	M2	50.000	0	Rp. 700.000				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 40.005.000				
	[-] Seperangkat peralatan ibadah									
	Doorprize/Souvenir Spesifikasi : Barang diserahkan kepada	0.2424545454545450000 Paket x 100 Paket	Paket	1.500.000	3.636.818	Rp. 40.005.000				

	masyarakat					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	114 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 3.990.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	114 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.710.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 34.800.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	696 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 24.360.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	696 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 10.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.230.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 95.230.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 47.430.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 1.350.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.9574468085106380000 Orang / Bulan x 78 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	0	Rp. 35.100.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 33.500.000
	Honorarium Tenaga	1 Paket	Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000

	Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)					
	[-] Biaya sidang Isbat					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya sidang Isbat	0.76250000000000000000 Pasang x 100 Pasang	Perkara	400.000	0	Rp. 30.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : belanja jasa hakim sidang isbat	12 Orang / Jam	jam	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 1.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Dokumentasi Editing film/video	2 Kpg	Keping CD	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.300.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet Premium 100 Mbps	2 Bulan	Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.000.000
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Biaya Sewa Ruangan Sedang	0.7575757575757580000 Hari x 1 Hari	Hari	6.000.000	454.545	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 184.309.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 210.659.600
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %

Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 42.249.900
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
	Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.249.900
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, masyarakat lembaga terkait

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.729.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.729.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.049.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.049.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 549.900
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1833 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 549.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000

	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.680.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.680.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	425.000	0	Rp. 1.440.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	310.000	0	Rp. 7.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 8 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 3.600.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.8666666666666670000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 1.560.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	0.8659793814432990000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	485.000	0	Rp. 1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.729.000
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah waktu pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil					12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.600.000
	[#]					
	[-]					
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	192 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 6.720.000

	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	192 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.400.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : (112/21) Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	192 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 42.729.900

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %

Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 19.179.900
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	45 %
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	55 %
	Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	35 %
	Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.179.900
Keluaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, Perangkat RT dan Kelurahan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.179.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.179.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 99.900
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy	333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 99.900

Spesifikasi : Hitam Putih Folio						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.080.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.080.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 1.350.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.9574468085106380000 Orang / Bulan x 15 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	0	Rp. 6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.179.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 19.179.900
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %
Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %

Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 83.635.280
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	30 % 77,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.635.280
Keluaran	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %
Hasil	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan					3 PD
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.613.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 83.613.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.978.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.978.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.978.600
	[#]					
	[-] belanja Jilid / klipng					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	26 Buku	Buku	76.100	0	Rp. 1.978.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000
	[-]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	260 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 9.100.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	260 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.900.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.985.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 59.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.450.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.8936170212765960000 Orang / Bulan x 36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	0	Rp. 15.120.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 32.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet	0.02666666666666670000 Bulan x 12 Bulan	Paket	100.000.000	0	Rp. 32.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 5.535.280
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 5.535.280
	[-] Biaya belanja pemeliharaan alat kantor					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.0553528 Tahun x 1 Tahun	Paket	100.000.000	0	Rp. 5.535.280
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.650.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.650.000
	[-] Biaya pemasangan mikrotik pemanfaatan data					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	5 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 83.613.880	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 83.613.880	
Kota Pontianak , Tanggal						

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil

ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si
NIP. 196711011988032004

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %
Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 122.998.740
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	30 % 77,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.998.740
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah dan Disdukcapil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK					36 Kali
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.404.940
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.420.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.984.940
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.984.940
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 77.984.940

5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 77.984.940						
	[-] Jasa pemeliharaan program, sistem, peralatan, dan jaringan SIAK lokal											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.66000000000000000000 Paket x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 66.000.000						
	[-] Operasional/penggantian peralatan komputer dan jaringan SIAK lokal											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.11984940000000000000 Paket x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 11.984.940						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 81.404.940						
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website</td> <td>12 Bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet	12 Bulan
Indikator	Target											
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	12 Bulan											
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet	12 Bulan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.539.700						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.539.700						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.445.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.445.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.445.900						
	[#]											
	[-] belanja jilid kliping											
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	19 Buku	Buku	76.100	0	Rp. 1.445.900						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.000.000						
	[-]											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	100 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.093.800						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.400.000						
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 15.400.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 3.600.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah -	10 Lembar	Halaman	100.000	0	Rp. 1.000.000						

	Pembuat Artikel					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja SMS Broadcasting dan SMS pendaftaran online					
	Beban jasa telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	Ls	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 7.693.800
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 7.693.800
	[-] Jasa Pemeliharaan peralatan. Mesin antrian, kiosk info, program aplikasi					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.076938 Unit x 1 Unit	Paket	100.000.000	0	Rp. 7.693.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 41.539.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 122.944.640

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022	

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 : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 19.925.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.925.000
Keluaran	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %
Hasil	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD dan masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.041.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.041.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.041.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.041.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.891.800
	[#]					
	[-] penggandaan buku agregat					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	38 Buku	Buku	76.100	0	Rp. 2.891.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 150.000
	[-]					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.041.800
Sub Kegiatan	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target

Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan							65 Buku
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.996.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.996.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.946.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.946.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.946.500	
	[#]						
	[-] penggandaan buku profil						
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	65 Buku	Buku	76.100	0	Rp. 4.946.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.050.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.050.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.050.000	
	[-]						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.6914893617021280000 Orang / Bulan x 16 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	0	Rp. 5.200.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.7142857142857140000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 1.000.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.7083333333333330000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 850.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.7142857142857140000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 750.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.724637681159420000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	0	Rp. 3.000.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.7183908045977010000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	0	Rp. 1.250.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.996.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 20.038.300	
Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si NIP. 196711011988032004							

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan