

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023	

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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.12.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit : 2.12.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 79.650.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.305.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.650.000
Keluaran	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30.44 Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30.44 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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 : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
	[#] Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.290.000					Rp. 2.290.000	Rp. 0
	[-] Dokumen Perencanaan											
	Jilid Hard Spesifikasi : Ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	40 Eksemplar	Buku	34.300	150.920	Rp. 1.522.920	40 Eksemplar	Buku	34.300	150.920	Rp. 1.522.920	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	514 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 514	514 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 514	Rp. 0
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	2302 Lembar	Lembar	300	75.966	Rp. 766.566	2302 Lembar	Lembar	300	75.966	Rp. 766.566	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.290.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.290.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.015.000					Rp. 77.360.000	Rp. 76.345.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.015.000					Rp. 77.360.000	Rp. 76.345.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.015.000					Rp. 0	Rp. (1.015.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.015.000					Rp. 0	Rp. (1.015.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.015.000					Rp. 0	Rp. (1.015.000)
	[#] Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.015.000						Rp. (1.015.000)
	[-] Dokumen Perencanaan dan Evaluasi											
	Jilid Soft Spesifikasi :	15 Eksemplar	Buku	16.800	27.720	Rp. 279.720		Buku	16.800	0	Rp. 0	Rp. (279.720)
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	349 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 349		Rupiah	1	0	Rp. 0	Rp. (349)
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	2207 Lembar	Lembar	300	72.831	Rp. 734.931		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (734.931)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 77.360.000	Rp. 77.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 2.360.000	Rp. 2.360.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 2.360.000	Rp. 2.360.000
	[#] Honorarium PPTK										Rp. 1.010.000	Rp. 1.010.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Hr. PPTK												
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 1.010.000	
[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000	
[-] ISO 37001:2016												
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi/Barang/Jasa Lainnya Spesifikasi : di atas Rp. 25 jt - Rp. 100 Jt		Paket	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Paket	Paket	850.000	0	Rp. 850.000	Rp. 850.000	
HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 25 jt- 50 jt		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen				Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	
[#] Jasa Konsultansi Manajemen Anti Penyuaapan 37001:2016										Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	
[-] ISO 37001:2016												
Bealanja Jasa Resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaapan Spesifikasi : Resertifikasi ISO		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	

	37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan											
	Belanja jasa pendampingan Resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan Spesifikasi : Resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan	Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.015.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 77.360.000	Rp. 76.345.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.305.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 79.650.000	Rp. 76.345.000

	Kota Madiun , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil AGUS TRIONO, S.Sos NIP. 197303271993021002
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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