

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (66,65) Kategori A (81,00) Kategori	Capaian Program	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (66,65) Kategori A (81,00) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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

Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					70.000.000,00					21.000.000,00	-49.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.000.000,00					21.000.000,00	-49.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000,00					21.000.000,00	-49.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.500.000,00					3.900.000,00	-3.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.500.000,00					3.900.000,00	-3.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.500.000,00					3.900.000,00	-3.600.000,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.300.000,00					1.950.000,00	-4.350.000,00
	[-] Dokumen_Penyusunan Rencana Strategis					2.400.000,00					0,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.400.000,00	-	Orang / Kali	40.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.900.000,00					1.950.000,00	-1.950.000,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selam...	60 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.200.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	600.000,00	-600.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	60 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.700.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.350.000,00	-1.350.000,00
	[#] Dokumen_Manajemen Risiko Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000,00					1.950.000,00	750.000,00
	[-] Kegiatan Prioritas Lainnya					1.200.000,00					1.950.000,00	750.000,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama...	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.200.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	600.000,00	-600.000,00
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.610.863,00					5.400.000,00	-27.210.863,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.610.863,00					5.400.000,00	-27.210.863,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.400.000,00					5.400.000,00	-3.000.000,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.400.000,00					5.400.000,00	-3.000.000,00
	[-] Dokumen_Manajemen Risiko					2.700.000,00					0,00	-2.700.000,00
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.700.000,00					5.400.000,00	-300.000,00
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	-	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					24.210.863,00					0,00	-24.210.863,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.210.863,00					0,00	-24.210.863,00
	[-] Dokumen_Penyusunan Rencana Strategis					24.210.863,00					0,00	-24.210.863,00
	Remunerasi Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : Pengalaman 1 tahun, perseorangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.342.475,00	-	10.342.475,00	-	Orang / Bulan	10.342.475,00	-	0,00	-10.342.475,00
	Remunerasi Tenaga Ahli Non Sertifikat - S3 Spesifikasi : Pengalaman 1 tahun, perseorangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.868.388,00	-	13.868.388,00	-	Orang / Bulan	13.868.388,00	-	0,00	-13.868.388,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					29.889.137,00					11.700.000,00	-18.189.137,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					29.889.137,00					11.700.000,00	-18.189.137,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.889.137,00					11.700.000,00	-18.189.137,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.889.137,00					11.700.000,00	-18.189.137,00
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					29.889.137,00					11.700.000,00	-18.189.137,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	527.3464864478 Liter	Liter	12.950,00	-	6.829.137,00	203.8610038610039 Liter	Liter	12.950,00	-	2.640.000,00	-4.189.137,00
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	5 Kali	Kali	260.000,00	-	1.300.000,00	4 Kali	Kali	260.000,00	-	1.040.000,00	-260.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	570.000,00	-	4.560.000,00	2 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000,00	-	1.140.000,00	-3.420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 10 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	17.200.000,00	4 Orang / Hari x 4 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	6.880.000,00	-10.320.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					70.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				21.000.000,00	-49.000.000,00
							Provinsi Jawa Barat,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM NIP. 196610201998031003					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan

Data Kosong