

**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	: 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 1.401.655.689,00
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 Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori B (66,50) Kategori	Capaian Program	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori B (66,50) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.417.076.889,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.401.655.689,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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

Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					1.417.076.889,00					1.401.655.689,00	-15.421.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.417.076.889,00					1.401.655.689,00	-15.421.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.417.076.889,00					1.401.655.689,00	-15.421.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.417.076.889,00					1.401.655.689,00	-15.421.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.367.980.593,00					1.351.049.393,00	-16.931.200,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					0,00					16.800.000,00	16.800.000,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					16.800.000,00	16.800.000,00
	[-] Jasa Penceramah					0,00					16.800.000,00	16.800.000,00
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 32 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	12.800.000,00	12.800.000,00
	Honorarium Penceramah Spesifikasi : Penceramah Kegiatan Hari Besar Keagamaan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					349.667.292,00					349.667.292,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					349.667.292,00					349.667.292,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi					349.667.292,00					349.667.292,00	0,00
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914,00	-	349.667.292,00	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914,00	-	291.389.410,00	-58.277.882,00
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914,00	-	58.277.882,00	58.277.882,00

**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)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					504.820.239,00					504.820.239,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					504.820.239,00					504.820.239,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Kebersihan					504.820.239,00					504.820.239,00	0,00
	Biaya Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : Per 500 M2; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	7 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177,00	-	504.820.239,00	7 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177,00	-	504.820.239,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					372.775.885,00					372.775.885,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					372.775.885,00					372.775.885,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Keamanan					372.775.885,00					372.775.885,00	0,00
	ASB Jasa Keamanan - Kota Bandung Spesifikasi : Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	74.555.177,00	-	372.775.885,00	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	74.555.177,00	-	372.775.885,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					72.117.177,00					72.117.177,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					72.117.177,00					72.117.177,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Supir					72.117.177,00					72.117.177,00	0,00
	ASB Jasa Pengemudi / Jasa Tenaga Supir - Kota Bandung Spesifikasi : Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177,00	-	72.117.177,00	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177,00	-	72.117.177,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					15.268.800,00					15.268.800,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.268.800,00					15.268.800,00	0,00
	[-] Pembayaran luran Sampah					15.268.800,00					15.268.800,00	0,00
	Tagihan luran Sampah Spesifikasi : -	305.376 M3	M3	50.000,00	-	15.268.800,00	305.376 M3	M3	50.000,00	-	15.268.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					23.400.000,00					19.600.000,00	-3.800.000,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.400.000,00					19.600.000,00	-3.800.000,00
	[-] Jasa Fumigasi Ruangan Arsip					23.400.000,00					19.600.000,00	-3.800.000,00
	Jasa Fumigasi Spesifikasi : Dokumen/Arsip	780 M3	M3	30.000,00	-	23.400.000,00	420 M3	M3	30.000,00	-	12.600.000,00	-10.800.000,00
	Jasa Pest Control Spesifikasi : Pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	Bulan	0,00	-	0,00	2 Bulan	Bulan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					29.931.200,00					0,00	-29.931.200,00
	[#] Komunikasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.931.200,00					0,00	-29.931.200,00
	[-] Kegiatan Prioritas Lainnya					29.931.200,00					0,00	-29.931.200,00
	Produksi ILM/Advertorial Media Massa untuk Publikasi Kehumasan Spesifikasi : Produksi Infografis	1 Kali	Kali	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0 Kali	Kali	25.000.000,00	-	0,00	-25.000.000,00
	Publikasi di Media On Line untuk Publikasi Kehumasan Artikel di Media Online Spesifikasi : Media Online Nasional dengan rata-rata kunjungan perbulan mencapai 50.000.000	2 Kali	Kali	2.465.600,00	-	4.931.200,00	0 Kali	Kali	2.465.600,00	-	0,00	-4.931.200,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					26.596.296,00					26.596.296,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					12.910.824,00					12.910.824,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.910.824,00					12.910.824,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi					12.910.824,00					12.910.824,00	0,00
	luran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317,00	-	12.910.824,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317,00	-	10.759.020,00	-2.151.804,00
	luran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317,00	-	2.151.804,00	2.151.804,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					774.648,00					774.648,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					774.648,00					774.648,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi					774.648,00					774.648,00	0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759,00	-	774.648,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759,00	-	645.540,00	-129.108,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759,00	-	129.108,00	129.108,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					968.328,00					968.328,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					968.328,00					968.328,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi					968.328,00					968.328,00	0,00
	luran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449,00	-	968.328,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449,00	-	806.940,00	-161.388,00
	luran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449,00	-	161.388,00	161.388,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					11.942.496,00					11.942.496,00	0,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.942.496,00					11.942.496,00	0,00
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi					11.942.496,00					11.942.496,00	0,00
	luran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868,00	-	11.942.496,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868,00	-	9.952.080,00	-1.990.416,00
	luran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868,00	-	1.990.416,00	1.990.416,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					22.500.000,00					24.010.000,00	1.510.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					22.500.000,00					24.010.000,00	1.510.000,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00					24.010.000,00	1.510.000,00

**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)		
	[-] Sewa Lapang Olahraga					22.500.000,00					24.010.000,00	1.510.000,00	
	Sewa Lapangan Badminton Spesifikasi : Lapangan Indoor	-	Jam	0,00	-	0,00	93 Jam	Jam	70.000,00	-	6.510.000,00	6.510.000,00	
	Sewa Lapangan Mini Soccer Spesifikasi : Lapangan Outdoor	45 Jam	Jam	500.000,00	-	22.500.000,00	35 Jam	Jam	500.000,00	-	17.500.000,00	-5.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.417.076.889,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.401.655.689,00	-15.421.200,00
							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	Tanda Tangan
Data Kosong				