

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
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
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : -
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 55.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 215.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,00) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 55.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000
	[#] Dokumen Renstra, Renja, RKT_Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000
	[-] Fixed Cost					
	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 2 jam	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 2.000.000
	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 5 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 13.600.000
	[#] Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.600.000
	[-] Fixed Cost					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : Pengalaman 1 Tahun	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.600.000	0	Rp. 13.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.900.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.900.000
	[-] Fixed Cost					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	471.0144927536232 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 6.500.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	16 Kali	Kali	200.000	0	Rp. 3.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 4.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 20.640.000
Grand Total :						Rp. 55.000.000

	Provinsi Jawa Barat,..... Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM NIP. 196610201998031003
--	---