

**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 : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : -
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 148.078.000
Jumlah 2025 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|--------------------|
| Capaian Program | Indeks Reformasi Birokrasi | B (66,50) Kategori |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 148.078.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket |
| Hasil | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan | 12 Laporan |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 148.078.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 148.078.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 148.078.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 148.078.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 148.078.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 16.290.000 |
| | [#] Paket Belanja Cetak Map Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 16.290.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter | 450 Meter | Meter | 36.200 | 0 | Rp. 16.290.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 4.713.000 |
| | [#] Paket Belanja Cetak Omslagh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.713.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : Kertas Omslagh | 30 Rim | Rim | 157.100 | 0 | Rp. 4.713.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 127.075.000 |
| | [#] Paket Belanja Agregat Semester 1 Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 36.000.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Buku Cetak Spesifikasi : Buku Laporan | 120 Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Paket Belanja Agregat Semester 2 Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 36.000.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Buku Cetak Spesifikasi : Buku Laporan | 120 Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |
| | [#] Paket Belanja Buku Profil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 36.000.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Buku Cetak Spesifikasi : Buku Laporan | 120 Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp. 36.000.000 |
| | [#] Paket Belanja Cetak Map Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.275.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Cetak Map Spesifikasi : Ukuran F4, Cetak full color, Laminasi | 750 Buah | Buah | 13.700 | 0 | Rp. 10.275.000 |
| | [#] Paket Belanja Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 8.800.000 |
| | [-] Fixed Cost | | | | | |
| | Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover | 250 Buah | Buah | 35.200 | 0 | Rp. 8.800.000 |
| Grand Total : | | | | | | Rp. 148.078.000 |

Provinsi Jawa Barat,.....
Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 196610201998031003