

**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 : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 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. 1.273.296.142
 Jumlah 2025 : Rp. 1.450.000.000

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. 1.273.296.142
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
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. 1.273.296.142
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.273.296.142
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.273.296.142
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.920.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.920.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 2.920.000
	[#] Sewa Lapangan Olahraga Penyewaan Lapangan Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.920.000
	[-] Fixed Cost					
	Shuttlecock Spesifikasi : Standar SNI	20 Dus	Dus	146.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.270.376.142
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.231.841.742
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 22.000.000
	[#] Rohaniawan_Jasa Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.000.000
	[-] Fixed Cost					
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	50 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Penceramah Spesifikasi : Penceramah ASN Non Pemda Provinsi Jawa Barat dan Non ASN	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 331.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Laporan Bulanan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 331.500.000
	[-] Fixed Cost					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.200.000	0	Rp. 54.600.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.300.000	0	Rp. 223.600.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.100.000	0	Rp. 53.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 455.896.700
	[#] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 455.896.700
	[-] Fixed Cost					
	Biaya Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : 500 M2; Jasa Tenaga Kebersihan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	7 Orang	Tahun	65.128.100	0	Rp. 455.896.700
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 337.830.500
	[#] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 337.830.500
	[-] Fixed Cost					
	ASB Jasa Keamanan - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	5 Orang	Orang	67.566.100	0	Rp. 337.830.500
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 65.128.100
	[#] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Pengemudi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.128.100
	[-] Fixed Cost					
	ASB Jasa Pengemudi - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	1 Orang	Orang	65.128.100	0	Rp. 65.128.100
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 19.486.442
	[#] Kebersihan Lingkungan Lantor_Pembayaran luran Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.486.442
	[-] Fixed Cost					
	Tagihan luran Sampah Spesifikasi :	389.72884 M3	M3	50.000	0	Rp. 19.486.442
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 25.214.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 12.240.000
	[#] Laporan Bulanan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.240.000
	[-] Fixed Cost					
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	172.000	0	Rp. 8.256.000
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	168.000	0	Rp. 2.016.000
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	164.000	0	Rp. 1.968.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 734.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.840	0	Rp. 118.080
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.320	0	Rp. 495.360
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.080	0	Rp. 120.960
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 12.240.000
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	151.700	0	Rp. 1.820.400
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	155.400	0	Rp. 1.864.800
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	159.100	0	Rp. 7.636.800
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.600	0	Rp. 151.200
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.900	0	Rp. 619.200
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.300	0	Rp. 147.600
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 13.320.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp. 13.320.000
	[#] Sewa Lapangan Olahraga Penyewaan Lapangan Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.320.000
	[-] Fixed Cost					
	Sewa Lapangan Badminton Spesifikasi : Tipe 2	108 Jam	Lapang / Jam	70.000	0	Rp. 7.560.000
	Sewa Lapangan Futsal Spesifikasi : Tipe 3	36 Jam	Lapang / Jam	160.000	0	Rp. 5.760.000
Grand Total :						Rp. 1.273.296.142

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

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 196610201998031003