

**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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan : 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : -
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 252.500.000
Jumlah 2025 : Rp. 140.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	97,89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.500.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan
Hasil	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	27 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 252.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 252.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 252.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.919.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.919.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.139.400
	[#] LAPORAN RAKOR_RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM Mendukung PILKADA DAN PILPRES TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.139.400
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	2 Buku	buku	52.700	0	Rp. 105.400
	Spanduk Spesifikasi : kain	20 Meter	Meter	51.700	0	Rp. 1.034.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 780.000
	[#] LAPORAN RAKOR_RAPAT PERSIAPAN KOORDINASI TERKAIT KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM Mendukung PILKADA DAN PILPRES TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 780.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi	12 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam					
	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	12 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.205.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 117.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.700.000
	[#] LAPORAN RAKOR_RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG PILKADA DAN PILPRES TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.700.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	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	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 53.300.000
	[#] LAPORAN BULANAN_HONORARIUM GAJI NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.300.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.100.000	0	Rp. 53.300.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 55.900.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.300.000	0	Rp. 55.900.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.305.920
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.032.000
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	164.000	0	Rp. 1.968.000
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	172.000	0	Rp. 2.064.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 241.920
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.320	0	Rp. 123.840
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.840	0	Rp. 118.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.032.000
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	159.100	0	Rp. 1.909.200
	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 kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.300	0	Rp. 147.600
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.900	0	Rp. 154.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 124.374.680
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 124.374.680
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.534.680
	[#] LAPORAN CAPAIAN KTP & LAPORAN CAPAIAN KIA_KOORDINASI/FASILITASI/SUPERVISI PELAKSANAAN PELAYANAN DAFDUK DAN ADMINDUK BAGI PENDUDUK NON PERMANEN & PENDUDUK RENTAN DI KAB/KOTA-SE JAWA BARAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PILKADA & PILPRES TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.662.680
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	685.7014493 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 9.462.680
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	12 Kali	Kali	260.000	0	Rp. 3.120.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 4.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 16 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 27.520.000
	[#] LAPORAN KONSULTASI DAFDUK & LAPORAN CAPAIAN DAFDUK_Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Adminduk DKI Jakarta/ Provinsi Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.052.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	240 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 3.312.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	6 Kali	Kali	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 12.720.000
	[#] LAPORAN RAKOR_RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG PILKADA DAN PILPRES TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	108.695652173913 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Majalengka-PP	2 Kali	Kali	160.000	0	Rp. 320.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 60.840.000
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang	Orang / Paket	822.000	0	Rp. 57.540.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	11 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.300.000
Grand Total :						Rp. 252.500.000

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

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 196610201998031003