

**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 : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
Sub Kegiatan : 2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : -
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 120.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	3 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.600.000
	[#] Dokumen Profil Data Perkembangan_Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.400.000
	[-] 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 pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 3.200.000
	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 8 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 7.200.000
	[#] Rapat Pengembangan Sidatuk					Rp. 5.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] 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 pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 1.600.000
	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 4 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.210.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.210.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 39.210.000
	 [#] Dokumen Profil Data Perkembangan_Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.070.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 6 Tahun	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	13.070.000	0	Rp. 13.070.000
	 [#] Rapat Pengembangan Sidatuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.140.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 6 Tahun	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	13.070.000	0	Rp. 26.140.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.190.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.190.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.190.000
	 [#] Dokumen Perjalanan Dinas_Konsultasi dan Koordinasi Ke Ditjen Dukcapil Kemendagri (DKI Jakarta) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.816.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	30 Liter x 4 Kali	Liter	13.800	0	Rp. 1.656.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	4 Orang x 1 Kali	Kali	170.000	0	Rp. 680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 8.480.000
	 [#] Dokumen Perjalanan Dinas_Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Ke Disdukcapil Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.374.000
	[-]					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bogor-PP	2 Kali	Kali	180.000	0	Rp. 360.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Cimahi-PP	2 Kali	Kali	5.000	0	Rp. 10.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	6 Kali	Kali	25.000	0	Rp. 150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	3 Kali	Kali	260.000	0	Rp. 780.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Karawang-PP	2 Kali	Kali	120.000	0	Rp. 240.000
	[-] Prioritas Belanja Perangkat Daerah					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	14.05797101 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 194.000
	Penginapan Narasumber PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan/Atau Narasumber Non PNS Dalam Daerah Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : S1/S2	4 Orang x 3 Kali	Orang	570.000	0	Rp. 6.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 25.800.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000

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

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 196610201998031003