

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

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

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 : 2.12.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur Disdukcapil
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 105.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 175.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	Konsistensi Perencanaan Program dan kegiatan Dinas	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 105.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.102.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.102.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.562.000
	[#]					Rp. 1.562.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	8 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.000
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	24 Buku	buku	40.000	0	Rp. 960.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram A4	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.040.000
	[#] Rapat Persiapan Forum OPD					Rp. 320.000
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	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	8 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 320.000
	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	8 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000
	[#] Forum OPD					Rp. 1.800.000
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 99.098.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 99.098.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 44.490.000
	[#]					Rp. 44.490.000
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran	5 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	283.000	0	Rp. 16.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	3 Orang / Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 1.710.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 25.800.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 54.608.000
	[#] Forum OPD					Rp. 54.608.000
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	64 Orang	Orang	822.000	0	Rp. 52.608.000
	Biaya Transportasi Peserta, Panitia dan Moderator Spesifikasi : Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Uang Saku Peserta, Panitia dan Moderator Spesifikasi : Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 105.000.000
		Provinsi Jawa Barat,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 				