

**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 : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 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. 1.156.729.544
 Jumlah 2023 : Rp. 1.500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.156.729.544
Keluaran	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.156.729.544
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.156.729.544
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.156.729.544
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.280.549
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.280.549
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 80.549
	[#]					Rp. 80.549
	[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	322.196 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 80.549
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	Materai 10000 Spesifikasi : 10000	150 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 58.500.000
	[#] Makan Minum					Rp. 18.000.000
	[-] Fixed Cost					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	15 Orang x 5 Kali x 12 Bulan	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 40.500.000
	[-] Fixed Cost					
	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	15 Orang x 5 Kali x 12 Bulan	Orang/Kali	45.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 31.200.000
	[#] Makan Minum Tamu					Rp. 31.200.000
	[-] Fixed Cost					
	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	10 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 9.600.000
	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	10 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang/Kali	45.000	0	Rp. 21.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.065.448.995
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.065.448.995
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.065.448.995
	[#] Perjalanan Dinas Admin Yang Belum Dapat Ditentukan					Rp. 1.065.448.995
	[-] Fixed Cost					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	422.5714 Liter x 17 Kali	Liter	10.500	0	Rp. 75.428.995
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 12 Kali x 8 Bulan	orang/hari	150.000	0	Rp. 14.400.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Barat - Bandara Kertajati - Dari Daerah Purwakarta, Subang, Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Sumedang, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Banjar, Cianjur	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	446.000	0	Rp. 16.056.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	10 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp. 9.440.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Lampung	10 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	167.000	0	Rp. 13.360.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Bali	8 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 10.176.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Bandung - Tujuan Ke Denpasar Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	8 Orang x 1 Kali	/Orang	3.252.000	0	Rp. 26.016.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Bandung - Tujuan Ke Jogjakarta Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	10 Orang x 2 Kali	/Orang	2.129.000	0	Rp. 42.580.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Jakarta - Tujuan Ke Bandar Lampung Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	10 Orang x 2 Kali	/Orang	1.583.000	0	Rp. 31.660.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Cirebon - PP	350 Kali	Kali	320.000	0	Rp. 112.000.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	198 Kali	Kali	170.000	0	Rp. 33.660.000
	Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran	6 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	283.000	0	Rp. 40.752.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	5 Orang x 7 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp. 70.420.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Bali Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	8 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 15.840.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 16.900.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 3 Kali x 4 Bulan	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 53.640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Lampung Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/ Hari	1.140.000	0	Rp. 22.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	7 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 361.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Lampung	10 Orang x 3 Hari x 1 Kali	orang/hari	380.000	0	Rp. 11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	5 Orang x 4 Kali x 6 Bulan	orang/hari	530.000	0	Rp. 63.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DI Yogyakarta	10 Orang x 3 Hari x 1 Kali	orang/hari	420.000	0	Rp. 12.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Bali	8 Orang x 3 Hari x 1 Kali	orang/hari	480.000	0	Rp. 11.520.000
Grand Total :						Rp. 1.156.729.544
		Provinsi Jawa Barat,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. H. DADY ISKANDAR., MM NIP. 19620823198810100				