

**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 : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Disdukcapil  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 1.100.133.436  
 Jumlah 2023 : Rp. 1.500.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.133.436
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 1.100.133.436</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 1.100.133.436</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 1.100.133.436</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 33.720.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 33.720.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 33.720.000</b>
	<b>[#] Belanja Langganan Galon / Air Mineral</b>					<b>Rp. 33.720.000</b>
	<b>[-] Alokasi Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan</b>					
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Botol	18.1333333333333 Dus x 12 Bulan	Dus	75.000	0	Rp. 16.320.000
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Galon	50 Galon x 12 Bulan	galon	25.000	0	Rp. 15.000.000
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Gelas	5 Dus x 12 Bulan	Dus	40.000	0	Rp. 2.400.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 1.066.413.436</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 995.029.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp. 25.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Khatib/Imam</b>					<b>Rp. 25.200.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Penceramah/Da"i/Khatib	6 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	48 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 19.200.000
<b>5.1.02.02.01.0011</b>	<b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 21.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Instruktur Olahraga</b>					<b>Rp. 21.600.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Instruktur olahraga	48 Kali	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 21.600.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 331.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Non PNS</b>					<b>Rp. 331.500.000</b>
	<b>[-] Honor + Asuransi Non PNS</b>					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.200.000	0	Rp. 54.600.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.100.000	0	Rp. 53.300.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	4 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.300.000	0	Rp. 223.600.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 312.403.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 312.403.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Honorarium Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Provinsi Jawa Barat	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.433.000	0	Rp. 312.403.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 294.606.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 294.606.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Honorarium Tenaga Keamanan / Satpam Spesifikasi : Provinsi Jawa Barat	6 Orang x 13 Orang	Orang / Bulan	3.777.000	0	Rp. 294.606.000
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Pembuangan Sampah</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Langganan Pembuangan Sampah Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.01.0062</b>	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp. 720.000</b>
	<b>[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp. 720.000</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Langganan Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp. 720.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp. 71.384.436</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 34.652.640</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Non PNS</b>					<b>Rp. 12.240.000</b>
	<b>[-] Honor + Asuransi Non PNS</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp. 2.016.000
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp. 8.256.000
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 10.877.760</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	151.080	0	Rp. 10.877.760
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 11.534.880</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Petugas Kebersihan	7 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	137.320	0	Rp. 11.534.880
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 2.079.156</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Non PNS</b>					<b>Rp. 734.400</b>
	<b>[-] Honor + Asuransi Non PNS</b>					
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.080	0	Rp. 120.960
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.320	0	Rp. 495.360
	Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	9.840	0	Rp. 118.080
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 652.680</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	9.065	0	Rp. 652.680
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 692.076</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Petugas Kebersihan	7 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.239	0	Rp. 692.076
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 34.652.640</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Non PNS</b>					<b>Rp. 12.240.000</b>
	<b>[-] Honor + Asuransi Non PNS</b>					
	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/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	155.400	0	Rp. 1.864.800
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis 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/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	12.600	0	Rp. 151.200
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis 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
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 10.877.760</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	139.749	0	Rp. 10.061.928
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.331	0	Rp. 815.832
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 11.534.880</b>
	<b>[-] Fixed Cost</b>					
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Petugas Kebersihan	7 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	127.021	0	Rp. 10.669.764
	Jaminan kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Petugas Kebersihan	7 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.299	0	Rp. 865.116
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 1.100.133.436</b>
		Provinsi Jawa Barat,.....				
		Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Drs. H. DADY ISKANDAR., MM				
		NIP. 19620823198810100				