

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2021

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah A

Kegiatan : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp461.663.000 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp461.663.000
Keluaran		
Hasil	Konsistensi perencanaan program dan kegiatan Dinas	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 7 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.378.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.378.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.120.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint c600	8 Pak	Pak	25.000	0	Rp200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	32 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.258.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Biasa	60 Buah	buku	25.000	0	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	5532 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.383.000
	[#] Forum Perangkat Daerah					Rp375.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho/Banner/Backdrop	3 Meter x 5 Meter	Meter	25.000	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp7.200.000
	[-]					
	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 12 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp2.400.000
	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 12 Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Penyusunan RKA/DPA/DPPA					Rp4.800.000
	[-]					
	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 8 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp1.600.000
	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 8 Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Forum Perangkat Daerah					Rp5.400.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp102.222.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.222.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.966.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kota Banjar (PP)	36 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp20.376.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	113 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp48.590.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp33.256.000
	[#] Forum Perangkat Daerah					Rp33.256.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	80 Orang	Orang/Paket	398.000	0	Rp31.840.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Bandung (PP)	1 Kali	Orang/kali	366.000	0	Rp366.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday di Dalam Kota/ Kabupaten untuk Panitia	10 Orang	Orang/Hari	105.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp125.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah peserta forum pembahasan DAK Non Fisik 256 Orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp226.663.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.663.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.171.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.171.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp59.162.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK)					Rp59.162.500
	[-]					
	Atribut peserta Spesifikasi : Tas, Name tag dan pulpen	89 Orang x 3 Kali	Buah	200.000	0	Rp53.400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.000.000
	Pulpen Spesifikasi : Faster C6 Extra Fine (5)	15 Dus	Pak	17.500	0	Rp262.500
	Tinta printer Spesifikasi :	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.008.500
	[#] Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK)					Rp1.008.500
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	4034.00 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.008.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp38.550.000
	[#] Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK)					Rp38.550.000
	[-]					
	Honor Anggota Panitia Pelaksana Spesifikasi :	9 Orang x 3 Kali	Per Hari	200.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	12 Orang x 3 Kali	OJ	400.000	0	Rp14.400.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	3 Orang x 2 Jam x 3 Kali	OJ	900.000	0	Rp16.200.000
	Honor Ketua Panitia Pelaksana Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Per Hari	500.000	0	Rp1.500.000
	Honor Sekretaris Panitia Pelaksana Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Per Hari	350.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp127.942.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp127.942.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp54.108.000
	[#] Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK)					Rp54.108.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	64 Orang x 1 Kali	Orang/Paket	822.000	0	Rp52.608.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota/ Kabupaten untuk Panitia	10 Orang x 1 Kali	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp73.834.000
	[#] Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK)					Rp73.834.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	64 Orang x 2 Kali	Orang/Paket	398.000	0	Rp50.944.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	5 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang	570.000	0	Rp11.400.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	5 Orang x 3 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp8.490.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullboard di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Panitia	10 Orang x 2 Kali	Orang/Hari	150.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp226.663.000

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.572.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.572.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.883.900
	[#]					
	[-]					
	Calculator Spesifikasi : 16 Digit Dual Memory	4 Buah	Buah	240.000	0	Rp960.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram A4	5 Rim	Rim	44.780	0	Rp223.900
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	45 Rim	Rim	60.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.180.100
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Biasa	70 Buah	buku	25.000	0	Rp1.750.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	8040.4 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.010.100
	Spanduk/Baligho Spesifikasi : Spanduk/Baligho	3 Meter x 4 Meter	Meter	35.000	0	Rp420.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.708.000
	[#]					
	[-]					
	Tinta 001 Black Spesifikasi : Original	2 Buah	Buah	170.000	0	Rp340.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Refill Colour	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : 64 GB	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Rp9.600.000
	[-]					
	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 16 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp3.200.000
	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	10 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp6.400.000
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja/ Monev Score Card					Rp7.200.000
	[-]					
	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 12 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp2.400.000
	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 12 Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp83.428.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.428.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.428.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kota Banjar (PP)	38 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp21.508.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4 Orang x 3 Hari x 12 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp61.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp461.663.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.200.000
Februari	Rp18.970.750
Maret	Rp94.770.325
April	Rp50.140.750
Mei	Rp16.841.000
Juni	Rp105.264.325
Juli	Rp10.111.000
Agustus	Rp17.870.750
September	Rp17.564.475
Oktober	Rp17.870.750
November	Rp87.567.625
Desember	Rp17.491.250
Jumlah	Rp461.663.000

Bandung, tanggal _____
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Drs. H. DADY ISKANDAR., MM
NIP: 19620823198810100

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				