

**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) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum 0
Kegiatan	:	2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan 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	:	Rp11.163.951.881 (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.163.951.881
Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3 Dokumen
Hasil	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Dinas	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) (Target) Terpenuhinya gaji dan tunjangan 14 Bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.053.951.881
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.053.951.881
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.015.033.881
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.339.114.916
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.339.114.916

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		167.079.637	0	Rp2.339.114.916
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp237.967.519
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp237.967.519
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		16.997.680	0	Rp237.967.519
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp158.900.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp158.900.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		11.350.000	0	Rp158.900.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp70.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp70.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp77.210.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp77.210.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.515.000	0	Rp77.210.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp127.654.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp127.654.800
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.118.200	0	Rp127.654.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.146.646
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.146.646
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		296.189	0	Rp4.146.646
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp40.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp40.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.858	0	Rp40.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp8.038.918.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp8.038.918.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp8.038.918.000
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		574.208.429	0	Rp8.038.918.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.053.951.881

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD 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					Rp23.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.647.800
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp4.647.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram A4	10 Rim	Rim	44.780	0	Rp447.800
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	70 Rim	Rim	60.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.562.800
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp2.562.800
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Biasa	35 Lembar	buku	25.000	0	Rp875.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	6751.2 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.687.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.339.400
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp2.339.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Hard Disk Spesifikasi : Kapasitas 1Tb	2 Unit	Buah	869.700	0	Rp1.739.400
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.400.000
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp14.400.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	12 Orang x 5 Kali x 4 Kegiatan	Orang/Kali	20.000	0	Rp4.800.000
	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	12 Orang x 5 Kali x 4 Kegiatan	Orang/Kali	40.000	0	Rp9.600.000
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
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					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					Rp80.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.650.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.424.000
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp53.424.000
	[-]					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	2 Orang x 1 Kali	Orang	570.000	0	Rp1.140.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kota Banjar (PP)	6 Orang x 4 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp13.584.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	6 Orang x 15 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp38.700.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.226.000
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp27.226.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	73 Orang	Orang/Paket	350.000	0	Rp25.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Subang (PP)	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	416.000	0	Rp416.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday di Dalam Kota/ Kabupaten untuk Panitia	12 Orang x 1 Hari	Orang/Hari	105.000	0	Rp1.260.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp110.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp11.163.951.881

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp782.875.137
Februari	Rp793.177.184
Maret	Rp839.035.134
April	Rp789.035.134
Mei	Rp1.621.812.919
Juni	Rp789.035.134
Juli	Rp1.600.136.269
Agustus	Rp790.837.784
September	Rp789.035.134
Oktober	Rp790.837.784
November	Rp789.035.134
Desember	Rp789.099.134
Jumlah	Rp11.163.951.881

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.				