

**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) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	(Target) 100
Kegiatan	:	2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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	:	Rp782.642.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp782.642.000
Keluaran	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat disiplin dan kapasitasnya	45 orang
Hasil	Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Sumber Pendanaan	:	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	
Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) Jumlah monitoring, evaluasi penilai kinerja	(Target) 27 Kab/ Kota
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp315.708.725
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp315.708.725
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.521.225
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.521.225
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.521.225

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/kota, Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan					Rp1.521.225
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	6084.9 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.521.225
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp314.187.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp314.187.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp314.187.500
	[#] Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/kota, Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan					Rp314.187.500
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	1235 Liter	Liter	10.500	0	Rp12.967.500
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Bandung - Tujuan Ke Jogjakarta Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Bisnis	5 Orang x 2 Kali	/Orang	3.369.000	0	Rp33.690.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	5 Orang x 15 Kali	Kali	170.000	0	Rp12.750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	6 Orang x 12 Kali	Orang	570.000	0	Rp41.040.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Tengah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	6 Orang / Kamar x 2 Kali	/Orang	1.480.000	0	Rp17.760.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	4 Orang x 20 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp45.280.000
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda Empat	4 Orang x 5 Kali	Unit/hari	900.000	0	Rp18.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	5 Orang x 42 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp90.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 20 Kali	orang/hari	530.000	0	Rp42.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp315.708.725
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Bandung, Coblong, Cipaganti					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>			: <u>(Target)</u>		
	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45 Orang		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.305.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.305.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000
	[#]					
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	200 Lembar	Lembar	250	0	Rp50.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.255.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp44.255.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp44.255.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan- Diklat Pim III Spesifikasi : Uang Saku Diklat selama on campus (26 hari)	8 Kegiatan	orang	150.000	0	Rp1.200.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan- Diklat Pim IV Spesifikasi : Uang Saku Diklat selama on campus (32 hari)	7 Kegiatan	orang	100.000	0	Rp700.000
	[#] Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal					Rp42.355.000
	[-]					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan- Diklat Pim III Spesifikasi : Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	1 Kegiatan	orang	22.125.000	0	Rp22.125.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan- Diklat Pim IV Spesifikasi : Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	1 Kegiatan	orang	20.230.000	0	Rp20.230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.305.000

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat 3 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
---------------	--------	---------------------	--	--	--	--------

Kode Rekening	Uraian	Koefisien Rincian	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp326.998.275
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp326.998.275
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.626.275
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.626.275
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp37.388.500
	[#] Sosialisasi Regulasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Rp37.388.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Amplop Coklat	7.0 Lembar	Lembar	700	0	Rp4.900
	Atribut peserta Spesifikasi : Tas, Name tag dan pulpen	65 Buah x 2 Kali	Buah	200.000	0	Rp26.000.000
	Buku Block Note Premium Spesifikasi : Block Note Premium	108 Buah	Buah	56.000	0	Rp6.048.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram A4	20 Rim	Rim	44.780	0	Rp895.600
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	70 Rim	Rim	60.000	0	Rp4.200.000
	Pulpen Spesifikasi : Boldlinier	12 Dus	lusin	20.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.287.775
	[#] Sosialisasi Regulasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Rp1.287.775
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Warna	3 Buku x 2 Kali	buku	50.000	0	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1151.10 Lembar	Lembar	250	0	Rp287.775
	Spanduk/Baligho Spesifikasi : Spanduk/Baligho	10 Meter x 2 Kali	Meter	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.950.000
	[#] Sosialisasi Regulasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Rp1.950.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp600.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp69.400.000
	[#] Sosialisasi Regulasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Rp69.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honor Anggota Panitia Pelaksana Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Per Hari	200.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	5 Orang x 3 Jam x 2 Hari	OJ	400.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 2 Kali	OJ	1.400.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	4 Orang x 3 Jam x 2 Kali	OJ	900.000	0	Rp21.600.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honor Ketua Panitia Pelaksana Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Per Hari	500.000	0	Rp2.000.000
	Honor Sekretaris Panitia Pelaksana Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Per Hari	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp216.972.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp216.972.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp216.972.000
	[#] Sosialisasi Regulasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Rp216.972.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	118 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang/Paket	822.000	0	Rp193.992.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	10 Orang x 3 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp16.980.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullboard di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Panitia	10 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang/Hari	150.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp326.998.275						
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.890.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.060.000
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp23.060.000
	[-]					
	Atribut peserta Spesifikasi : Tas, Name tag dan pulpen	70 Orang	Buah	200.000	0	Rp14.000.000
	Ballpoint Spesifikasi : Baliner 0.8 mm	20 Dus	Pak	28.000	0	Rp560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	25 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.500.000
	Kit Spesifikasi : Kaos	70 Orang	orang	100.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp855.000
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp855.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho/Banner/Backdrop	4 Meter x 3 Meter	Meter	25.000	0	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	2220.0 Lembar	Lembar	250	0	Rp555.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp975.000
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp975.000
	[-]					
	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	15 Orang	Orang/Kali	20.000	0	Rp300.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp14.400.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 8 Jam	OJ	900.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp56.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp300.000
	[-]					
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari	orang/hari	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp56.040.000
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan SDM Front Office (DAK)					Rp56.040.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	90 Orang	Orang/Paket	398.000	0	Rp35.820.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	10 Orang	Orang	1.006.000	0	Rp10.060.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	10 Orang x 1 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp5.660.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullboard di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Panitia	15 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/Hari	150.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp95.630.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp782.642.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp26.452.600
Maret	Rp157.987.734
April	Rp48.452.600
Mei	Rp26.452.600
Juni	Rp21.745.750
Juli	Rp117.425.750
Agustus	Rp135.448.858
September	Rp21.745.750
Oktober	Rp69.725.750
November	Rp135.458.858
Desember	Rp21.745.750
Jumlah	Rp782.642.000

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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				