

**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	:	2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	:	Rp1.403.014.967 (satu miliar empat ratus tiga juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh 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	Rp1.403.014.967
Keluaran	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.085.827
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.085.827
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp252.085.827
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp252.085.827

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.000.000
	[#] Belanja Telepon					Rp15.000.000
	[-]					
	Langganan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.600.000
	[#] Belanja Listrik					Rp48.600.000
	[-]					
	Langganan Listrik R2/4400 VA Spesifikasi :	2700 Kwh x 12 Bulan	KWH	1.500	0	Rp48.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp188.485.827
	[#] Belanja Internet					Rp188.485.827
	[-]					
	Internet Dedicated 100 Mbps Spesifikasi :	10.95593040310390 Bulan	Titik	17.204.000	0	Rp188.485.827
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp252.085.827

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.150.929.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.150.929.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.413.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.413.440
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.413.440
	[#] Belanja Langganan Galon / Air Mineral					Rp14.400.000
	[-]					
	Air Mineral/Galon Spesifikasi :	60 Galon x 12 Bulan	Galon	20.000	0	Rp14.400.000
	[#] Pembulatan					Rp13.440
	[-]					
	Air Mineral/Galon Spesifikasi :	2.06769230769231 Buah	Galon	6.500	0	Rp13.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.136.515.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.115.553.140

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp20.700.000
	[#] Belanja Khatib/Imam/					Rp20.700.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Pembaca Doa Spesifikasi : Pembaca Do"a pada kegiatan Rapat/Pertemuan/Upacara Seremonial lainnya/Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi	1 Kali	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	48 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp15.300.000
	[#] Belanja Instruktur Olahraga					Rp15.300.000
	[-]					
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Instruktur olahraga	34 Minggu	Org/hari	450.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp275.600.000
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp275.600.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.200.000	0	Rp54.600.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.300.000	0	Rp167.700.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.100.000	0	Rp53.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp402.480.105
	[#] Belanja Tenaga Cleaning Service (OB)					Rp402.480.105
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pramubakti Spesifikasi : Kota Bandung	7 Orang x 13 Bulan	OB	4.040.900	0	Rp367.721.900
	Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan 6,24% dan BPJS Kesehatan 4%	7 Orang x 12 Bulan	OB	413.789	0	Rp34.758.205
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp376.033.035
	[#] Belanja Tenaga Satpam					Rp376.033.035
	[-]					
	Honorarium Tenaga Satpam, Pengemudi, dan Front Office Spesifikasi : Kota Bandung	6 Orang x 13 Bulan	OB	4.404.600	0	Rp343.558.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Pengamanan Satpam Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan 6,24% dan BPJS Kesehatan 4%	6 Orang x 12 Bulan	OB	451.032	0	Rp32.474.235
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Angkut Sampah					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Pembuangan Sampah Spesifikasi : Jasa Pembuangan sampah dari TPS ke TPA (Mess dan Gd Lainnya)	12 Bulan	kali	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp19.440.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp19.440.000
	[-]					
	Langganan Koran/Surat Kabar Nasional Spesifikasi :	12 Bulan x 3 Bidang x 4 Surat	Bulan	135.000	0	Rp19.440.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp20.962.560
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.176.000
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp10.176.000
	[-]					
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp610.560
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp610.560
	[-]					
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.080	0	Rp120.960
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.320	0	Rp371.520
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	9.840	0	Rp118.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp10.176.000
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp10.176.000
	[-]					
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.150.929.140

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.403.014.967

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp109.183.482
Februari	Rp110.983.482
Maret	Rp110.983.482
April	Rp110.083.482
Mei	Rp186.597.398
Juni	Rp110.983.482
Juli	Rp110.983.482
Agustus	Rp110.983.482
September	Rp110.983.482
Oktober	Rp110.983.482
November	Rp110.983.482
Desember	Rp109.282.749
Jumlah	Rp1.403.014.967

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.				