

**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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 81,6

Kegiatan : 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

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 : Rp198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	81,6
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp198.000.000
Keluaran	Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27 Kab/Kota
Hasil	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah pengelolaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk 27 Kab/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp198.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp198.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.870.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.870.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.610.000
	[#] Belanja Cetak					Rp1.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	cetak roll banner 80x200 Spesifikasi :	4 Pcs	Pcs	402.500	0	Rp1.610.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.260.000
	[#] Rapat Penetapan dan Evaluasi akhir Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota di Jawa Barat					Rp1.820.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	14 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp560.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	14 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp1.260.000
	[#] Rapat penyerahan dokumen kelengkapan administrasi Penilaian akhir Kinerja					Rp4.875.000
	[-]					
	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	75 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp1.500.000
	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	75 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp3.375.000
	[#] Rapat Perumusan bahan Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kab/Kota di Jawa Barat					Rp4.875.000
	[-]					
	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	75 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp1.500.000
	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	75 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp3.375.000
	[#] Rapat sosialisasi penilaian kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2021					Rp1.690.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	13 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp520.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	13 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp1.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.800.000
	[#] Rapat Penetapan dan Evaluasi akhir Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota di Jawa Barat					Rp7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	2 Orang x 3 Jam	OJ	400.000	0	Rp2.400.000
	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
	[#] Rapat penyerahan dokumen kelengkapan administrasi Penilaian akhir Kinerja					Rp6.600.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	1 Orang x 3 Jam	OJ	400.000	0	Rp1.200.000
	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
	[#] Rapat Perumusan bahan Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kab/Kota di Jawa Barat					Rp6.600.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	1 Orang x 3 Jam	OJ	400.000	0	Rp1.200.000
	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
	[#] Rapat sosialisasi penilaian kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2021					Rp7.800.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	2 Orang x 3 Jam	OJ	400.000	0	Rp2.400.000
	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					Rp154.330.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp154.330.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.490.000
	[#] Konsultasi Pendukung Kegiatan Lomba Penilaian Kinerja Pejabat pd Unit Kerja yg menangani Urusan Adminduk					Rp13.580.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 90 (Petalite dan sejenisnya)	105.128205 Liter	Liter	7.800	0	Rp820.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda Empat	4 Kali	Unit/hari	900.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 4 Kali	orang/hari	530.000	0	Rp8.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tim Penilaian Lomba Kinerja Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Adminduk					Rp86.910.000
	[-]					
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 9 Kali	orang/hari	150.000	0	Rp1.350.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	4 Orang x 15 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp33.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4 Orang x 30 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp51.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp53.840.000
	[#] Rapat Penetapan dan Evaluasi akhir Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota di Jawa Barat					Rp26.920.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	65 Orang	Orang/Paket	398.000	0	Rp25.870.000
	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
	[#] Rapat sosialisasi penilaian kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2021					Rp26.920.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	65 Orang	Orang/Paket	398.000	0	Rp25.870.000
	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 :						Rp198.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp198.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp11.877.500
April	Rp3.190.000
Mei	Rp40.002.500
Juni	Rp17.562.000
Juli	Rp17.562.000
Agustus	Rp17.562.000
September	Rp17.112.000
Oktober	Rp17.112.000
November	Rp15.067.500
Desember	Rp40.952.500
Jumlah	Rp198.000.000

Bandung, tanggal _____
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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