

**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 : 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan 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 pelayanan pendaftaran dan dokumen kependudukan yang diterbitkan	27 Kab/Kota
Hasil	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota 6 Dokumen

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					Rp22.967.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.967.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.817.500
	[#] Belanja Cetak					Rp2.817.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	cetak roll banner 80x200 Spesifikasi :	7 Pcs	Pcs	402.500	0	Rp2.817.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.150.000
	[#] Fasilitas Pendataan Penduduk Rentan di Panti Jompo Provinsi Jawa Barat					Rp16.250.000
	[-]					
	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	50 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp5.000.000
	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	50 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp11.250.000
	[#] Rakornis Penanganan Penduduk Pindah Datang Kab/Kota					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
	[#] Rapat Koordinasi Pemuktahiran Biodata KTP, KK, KIA Kab/Kota					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					Rp18.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.300.000
	[#] Rakornis Penanganan Penduduk Pindah Datang Kab/Kota					Rp10.500.000
	[-]					
	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)	3 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp8.100.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemuktahiran Biodata KTP, KK, KIA Kab/Kota					Rp7.800.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Asisten Narasumber	2 Orang x 3 Jam	OJ	400.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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					Rp156.732.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp156.732.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.192.500
	[#] Fasilitas Pendataan Penduduk Rentan di Panti Jompo Provinsi Jawa Barat					Rp34.880.000
	[-]					
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	orang/hari	150.000	0	Rp1.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang	1.006.000	0	Rp4.024.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang	570.000	0	Rp6.840.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	4 Orang x 4 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp9.056.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp13.760.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Ditjen Adminduk					Rp10.192.500
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 90 (Petalite dan sejenisnya)	79.8076923 Liter	Liter	7.800	0	Rp622.500
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	3 Kali	Kali	170.000	0	Rp510.000
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda Empat	3 Unit	Unit/hari	900.000	0	Rp2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 3 Kali	orang/hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi ke Kab/Kota					Rp29.120.000
	[-]					
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Kali	orang/hari	150.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Pangandaran (PP)	4 Orang x 5 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp11.320.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4 Orang x 10 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp17.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp82.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Rakornis Penanganan Penduduk Pindah Datang Kab/Kota					Rp55.830.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	65 Orang	Orang/Paket	822.000	0	Rp53.430.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullboard di Dalam Kota/ Kabupaten untuk Panitia	8 Orang x 2 Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp2.400.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemuktahiran Biodata KTP, KK, KIA Kab/Kota					Rp26.710.000
	[-]					
	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	8 Orang x 1 Hari	Orang/Hari	105.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp198.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp198.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.372.500
Maret	Rp12.372.500
April	Rp3.190.000
Mei	Rp32.772.500
Juni	Rp0
Juli	Rp12.372.500
Agustus	Rp12.372.500
September	Rp43.375.000
Oktober	Rp69.172.500
November	Rp0
Desember	Rp0
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	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				