

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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			100	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.689.069.298 (<i>terbilang: sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum				100	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp9.689.069.298	
Keluaran						
Hasil	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Dinas				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/ Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.629.069.298
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.629.069.298
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.944.698.438
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.025.811.720
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.025.811.720
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.025.811.720
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		144.700.838	0	Rp2.025.811.720
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp217.180.320
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp217.180.320
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.180.320
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		15.512.880	0	Rp217.180.320
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
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp158.900.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		11.350.000	0	Rp158.900.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp50.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp50.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		3.571.429	0	Rp50.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp82.040.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp82.040.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.040.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		5.860.000	0	Rp82.040.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp131.755.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp131.755.400
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.755.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		9.411.100	0	Rp131.755.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.553.598
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.553.598
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.553.598
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		325.257	0	Rp4.553.598
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp57.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp57.400
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.400
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		4.100	0	Rp57.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp253.400.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp253.400.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.400.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		21.116.667	0	Rp253.400.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp5.600.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.600.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		466.667	0	Rp5.600.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp15.400.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp15.400.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.400.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		1.283.334	0	Rp15.400.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.504.370.860
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp6.354.370.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp6.354.370.860
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.354.370.860
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan		453.883.633	0	Rp6.354.370.860
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp150.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp150.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		12.500.000	0	Rp150.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp180.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp180.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp180.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		15.000.000	0	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.629.069.298

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

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.875.000
	[#] Laporan Keuangan Unaudited dan Audited Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000
	[-]					
	Penjilidan Spesifikasi : Jilid Hardcover Warna	15 Buku	Buku	125.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.000.000
	[#] Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000
	[-]					
	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	20 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp4.000.000
	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	20 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.125.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.125.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.090.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Menghadiri Undangan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.090.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	100 Liter	Liter	14.500	0	Rp1.450.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Cirebon - PP	2 Kali	Kali	320.000	0	Rp640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp2.620.000
	[#] Menghadiri Undangan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.620.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	40 Liter	Liter	14.500	0	Rp580.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.200.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	105.000	0	Rp840.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp32.415.000
	[#] Menghadiri Undangan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.415.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Hari x 7 Kali		430.000	0	Rp12.040.000
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	733.44827586 Liter	Liter	14.500	0	Rp10.635.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Cirebon - PP	10 Kali	Kali	320.000	0	Rp3.200.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 7 Kali	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.940.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp60.000.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp9.689.069.298

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp747.938.390
Februari	Rp750.983.390
Maret	Rp747.878.390
April	Rp1.188.984.136
Mei	Rp744.518.390
Juni	Rp748.348.390
Juli	Rp1.222.351.636
Agustus	Rp745.975.890
September	Rp745.940.890
Oktober	Rp745.410.890
November	Rp746.630.890
Desember	Rp554.108.016
Jumlah	Rp9.689.069.298

Bandung, tanggal 03 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SOETRISNO, S.H., M.Si.
NIP: 196804041998032002

Mengesahkan,
PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.
NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				