

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 ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi					100
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.311.833.500 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus 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 ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi					100
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp1.311.833.500
Keluaran						
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan operasional kedinasan pada disdukcapil Provinsi Jawa Barat					12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.820.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp98.820.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp8.820.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.820.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	735.000	0	Rp8.820.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp90.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Langganan Listrik Spesifikasi : I-1/TR ; 3500 - 14000 VA	80935.2517985611 Kwh	kWh	1.112	0	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.820.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.213.013.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.213.013.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.200.000
	[#] Langganan Air Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.200.000
	[-]					
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Botol	15 Dus x 12 Bulan	Box	75.000	0	Rp13.500.000
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Galon	40 Galon x 12 Bulan	Galon	25.000	0	Rp12.000.000
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Gelas	5 Dus x 12 Bulan	Box	45.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.184.813.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.143.586.300
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp23.000.000
	[#] Belanja Khatib/Imam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000
	[-]					
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Penceramah/Da''i/Khatib	3 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	50 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp19.800.000
	[#] Belanja Instruktur Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.800.000
	[-]					
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Instruktur olahraga	44 Kali	Orang / Hari	450.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp331.500.000
	[#] Tenaga Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp331.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.200.000	0	Rp54.600.000
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.300.000	0	Rp223.600.000
	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					Rp386.589.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp386.589.700
	[-]					
	Biaya Personil ASB Jasa Kebersihan - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : 500 M2; Jasa Tenaga Kebersihan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	7 Orang	Tahun	55.227.100	0	Rp386.589.700
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp315.995.500
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.995.500
	[-]					
	ASB Jasa Keamanan - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	5 Orang	Orang	63.199.100	0	Rp315.995.500
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp60.761.100
	[#] Tenaga Pengemudi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.761.100
	[-]					
	ASB Jasa Pengemudi - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	1 Orang	Orang	60.761.100	0	Rp60.761.100
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp5.940.000
	[#] Belanja Pembuangan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.940.000
	[-]					
	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Spesifikasi : Jasa Pembuangan Sampah Kantor Pemerintah	12 Bulan	Bulan	495.000	0	Rp5.940.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp31.147.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.120.000
	[#] Tenaga Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.120.000
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : S1	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	180.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp907.200
	[#] Tenaga Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.200
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	12.000	0	Rp144.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Spesifikasi : S1	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	13.200	0	Rp633.600
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	10.800	0	Rp129.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp15.120.000
	[#] Tenaga Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.120.000
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	185.000	0	Rp2.220.000
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : S1	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	203.500	0	Rp9.768.000
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	166.500	0	Rp1.998.000
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	15.000	0	Rp180.000
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : S1	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	16.500	0	Rp792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	13.500	0	Rp162.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.080.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp10.080.000
	[#] Sewa Lapang Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.080.000
	[-]					
	Sewa Lapangan Badminton Spesifikasi : Tipe 2	3 Jam x 4 Kali x 12 Bulan	Lapang / Jam	70.000	0	Rp10.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.213.013.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.311.833.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Bandung, tanggal 03 Januari 2023</p> <p>Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p><u>Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SOETRISNO, S.H., M.Si.</u> NIP: 196804041998032002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</u> NIP: 196904201988032004</p>				
Januari	Rp9.235.000					
Februari	Rp101.507.983					
Maret	Rp103.507.983					
April	Rp178.620.687					
Mei	Rp102.632.983					
Juni	Rp102.857.983					
Juli	Rp102.632.983					
Agustus	Rp102.632.983					
September	Rp102.632.983					
Oktober	Rp102.857.983					
November	Rp102.407.983					
Desember	Rp200.305.966					
Jumlah	Rp1.311.833.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						