

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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			83.30 persen	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp285.000.000 (<i>terbilang: dua ratus delapan puluh lima juta 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	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				83.30 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp285.000.000	
Keluaran						
Hasil	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk				27 Kab/Kota	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi			6 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp285.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp285.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.863.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.863.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.063.000
	[#] Rapat Penyerahan dan Evaluasi Akhir Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se-Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.488.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	2 Buku	buku	44.000	0	Rp88.000
	Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	20 Meter x 2 Kali	Meter	35.000	0	Rp1.400.000
	[#] Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten /Kota Se Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	15 Meter x 3 Kali	Meter	35.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.800.000
	[#] Rapat Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Kelengkapan Administrasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se- Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000
	[-]					
	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	25 Orang x 3 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	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp2.250.000
	[#] Rapat Persiapan Penyerahan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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 Persiapan Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se- Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp800.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp1.800.000
	[#] Rapat Perumusan Bahan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se-Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	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	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.800.000
	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	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.900.000
	[#] Rapat Penyerahan dan Evaluasi Akhir Penilaian Kinerja Kab/Kota Se- Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000
	[#] Rapat Perumusan Bahan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se-Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	[#] Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota Se-Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-]					

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 x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp250.237.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp250.237.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp189.717.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pendaftaran Penduduk DKI Jakarta/Provinsi Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.827.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	421.17241379 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.107.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	4 Orang x 3 Kali	Kali	170.000	0	Rp2.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000
	[#] Kunjungan Belajar/Study tiru Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.563.000
	[-]					
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Tengah	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp2.250.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Bandung - Tujuan Ke Semarang Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	15 Orang x 1 Orang / PP	Orang	1.957.000	0	Rp29.355.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Tengah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp29.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya Keatas	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp1.908.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	4 Orang x 2 Hari	Orang	600.000	0	Rp4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Tengah	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp16.650.000
	[#] Monitoring Penilaian Lapangan oleh Tim Penilai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.287.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	1183.9310345 Liter	Liter	14.500	0	Rp17.167.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Cirebon - PP	2 Unit x 10 Kali	Kali	320.000	0	Rp6.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Fungsional Muda Kebawah/Gol IV/Gol III/Gol II/Gol I	4 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 15 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp51.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp60.520.000
	[#] Rapat Penyerahan dan Evaluasi Akhir Penilaian Kinerja Kab/Kota Se- Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.260.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	20.68965517 Liter	Liter	14.500	0	Rp300.000
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang x 1 Kali	Orang	398.000	0	Rp27.860.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000
	[#] Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten /Kota Se Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.260.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	20.68965517 Liter	Liter	14.500	0	Rp300.000
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang x 1 Kali	Orang	398.000	0	Rp27.860.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp285.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp285.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp16.704.000
Maret	Rp9.190.000
April	Rp0
Mei	Rp64.520.000
Juni	Rp19.978.000
Juli	Rp27.540.000
Agustus	Rp44.740.000
September	Rp5.574.000
Oktober	Rp84.563.000
November	Rp6.119.000
Desember	Rp6.072.000
Jumlah	Rp285.000.000

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.				