

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Badung 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 :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %			
Indikator	Target										
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %										
Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											
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 : Rp512.750.490 (<i>terbilang: lima ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh 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 kepemilikan dokumen kependudukan				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp512.750.490						
Keluaran	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang				62 desa						
	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang				62 desa/kelurahan						
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang				62 desa/kelurahan						
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0											
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Kab. Badung											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk</td> <td>6 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	6 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	
Indikator	Target										
jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	6 dokumen										
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp512.750.490					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp512.750.490					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp657.330					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp657.330					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp657.330					
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp657.330					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gram	10 Rim	Rim	65.733	0	Rp657.330
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp512.093.160
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp489.408.480
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp489.408.480
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp489.408.480
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp311.208.480
	[-] Jasa Tenaga Kontrak SMA - 5 orang					
	Tenaga Administrasi Umum - SMA Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.970.000	0	Rp178.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp22.684.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp20.041.920
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.041.920
	[-]					
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.560	0	Rp7.593.600
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan-Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	96 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp12.448.320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.174.560
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.174.560
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	96 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp746.880
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja- Tenaga Kontrak SMA					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.128	0	Rp427.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.468.200
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.468.200
	[-] Iuran Jaminan Kematian -Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	96 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp933.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian-Tenaga Kontrak SMA					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.910	0	Rp534.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp512.750.490
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp512.750.490

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Mangupura, tanggal 27 Desember 2022</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div><div><div>DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA</div><div>NIP: 196511161987031006</div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</div><div>NIP: 196908241994032007</div></div></div>		
Januari	Rp124.914.430			
Februari	Rp43.331.760			
Maret	Rp42.674.430			
April	Rp42.674.430			
Mei	Rp42.674.430			
Juni	Rp42.674.430			
Juli	Rp42.674.430			
Agustus	Rp42.674.430			
September	Rp42.674.430			
Oktober	Rp42.674.430			
November	Rp1.554.430			
Desember	Rp1.554.430			
Jumlah	Rp512.750.490			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				