

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
Kab. Badung Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase pemanfaatan data kependudukan			50 %	
Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database 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 : Rp208.170.770 ( <i>terbilang: dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase pemanfaatan data kependudukan				50 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp208.170.770	
Keluaran	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun				62 desa	
	Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun				62 desa/kelurahan	
Hasil	Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun				62 desa/kelurahan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Perhitungan</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>Koefisien</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>PPN</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp122.848.784</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp122.848.784</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp847.304</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp847.304</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp234.016</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp234.016</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	4 Rim	Rim	58.504	0	Rp234.016
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp513.288</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp513.288</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hvs 70 Gram Hitam Putih A4 atau F4	300 Lembar	Lembar	400	0	Rp120.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi : Jilid Hard Cover Biasa	24 Buah	Buah	16.387	0	Rp393.288
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000
	[-]					
	Materai Rp. 10000 Spesifikasi : Materai Rp. 10000	10 Lembar	lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.001.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp116.703.180
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp116.703.180
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.703.180
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp116.703.180
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.298.300
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.668.120
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.668.120
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan -Tenaga Kontrak Sarjana/ D III					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	36 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp4.668.120
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp280.080
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.080
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	36 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp280.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp350.100
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.100
	[-] Iluran Jaminan Kematian- Tenaga kontrak Sarjana/ D III					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	36 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp350.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp122.848.784
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah					3 laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.321.986
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.321.986
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.987.666
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.987.666
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp279.666
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp279.666

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>					
	Isi stapler No. 10 Spesifikasi : Ukuran 5 mm	3 Buah	Buah	3.277	0	Rp9.831
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	4 Rim	Rim	58.504	0	Rp234.016
	Paper Clip no.1 Spesifikasi : Paper Clip no.1	5 Kotak	kotak	3.048	0	Rp15.240
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	20.579	0	Rp20.579
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.708.000</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.708.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Cetak Buku Spesifikasi : Jilid Biasa Termasuk Cover Dan Jilid F4 101 Sampai 500 Halaman	18 Buku	Buku	206.000	0	Rp3.708.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp81.334.320</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp77.802.120</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp77.802.120</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp77.802.120</b>
	<b>[-]</b>					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp77.802.120
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp3.532.200</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp3.112.080</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.112.080</b>
	<b>[-] Iuran Jaminan Kesehatan -Tenaga Kontrak Sarjana/ D III</b>					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	24 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp3.112.080
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp186.720</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp186.720</b>
	<b>[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-Tenaga Kontrak Sarjana/ D III</b>					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	24 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp186.720
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp233.400</b>
	<b>[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp233.400</b>
	<b>[-] Iuran Jaminan Kematian - Tenaga Kontrak Sarjana/ D III</b>					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	24 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp233.400
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp85.321.986</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp208.170.770</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Mangupura, tanggal 27 Desember 2022</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div>DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA</div> <div>NIP: 196511161987031006</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</div> <div>NIP: 196908241994032007</div>		
Januari	Rp34.028.650			
Februari	Rp18.071.620			
Maret	Rp16.944.650			
April	Rp16.944.650			
Mei	Rp16.944.650			
Juni	Rp20.652.650			
Juli	Rp16.944.650			
Agustus	Rp16.944.650			
September	Rp16.944.650			
Oktober	Rp16.944.650			
November	Rp8.402.650			
Desember	Rp8.402.650			
Jumlah	Rp208.170.770			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				