

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Unsur 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	
Indikator	Target						
Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %						
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023	: Rp124.155.800 (terbilang: seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp124.155.800				
Keluaran	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %				
Hasil	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kabupaten Balangan						
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.03 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi	: Kab. Balangan						
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	
Indikator	Target						
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.400.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp48.400.000	
	[#] TENAGA HONORER					Rp48.400.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
	[_] OPERATOR SIAK						
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	44 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp48.400.000	
	Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000	
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH					Rp3.000.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
	[_] PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	20 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp32.802.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp32.802.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp32.802.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp32.802.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp32.802.800
	[#] KOMPUTER CLIENT PEREKAMAN KTP-EL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp32.802.800
	[-] PC CLIENT PEREKAMAN & PENCETAKAN KTP-EL					
	Komputer PC Spesifikasi : Intel Core i5 - 10400, 4Gb, 1 TB, W11	2 Unit	Unit	16.401.400	0	Rp32.802.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp84.202.800
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Balangan						
Keluaran Sub Kegiatan :						
	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.953.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.953.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.953.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.953.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.953.000
	[#] CETAK BAHAN DAN LAPORAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.953.000
	[-] CETAK LAPORAN					
	Cetak laporan Survey Kepuasan Masyarakat Spesifikasi :	5 Buku	Buku	315.000	0	Rp1.575.000
	[-] PENGGANDAAN					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	945 Lembar	Lembar	400	0	Rp378.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp10.200.000
	[#] SOUVENIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.200.000
	[-] BALANGAN EKSPLO					
	Souvenir / cinderamata Spesifikasi :	85 Buah	buah	120.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000
	[#] MAKAN MINUM RAPAT DAN SNACK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.800.000
	[-] RAPAT DESIMENASI LAPORAN SKM					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi + sayur + 1 jenis lauk pauk + osengan + air mineral gelas)	70 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp2.100.000
	Snack Spesifikasi :	70 Porsi	Kotak	10.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BELANJA JASA DEKORASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.000.000
	[-] BALANGAN EKSPD					
	Dekorasi stand pameran Spesifikasi :	1 Kali	kali	10.000.000	0	Rp10.000.000
11.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000
11.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp15.000.000
	[#] BELANJA SEWA STAND PAMERAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp15.000.000
	[-] BALANGAN EKSPD					
	Sewa stand pameran Spesifikasi :	1 Kali	kali	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.953.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.155.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.400.000
Februari	Rp37.202.800
Maret	Rp16.100.000
April	Rp30.723.000
Mei	Rp4.400.000
Juni	Rp4.400.000
Juli	Rp7.830.000
Agustus	Rp5.900.000
September	Rp4.400.000
Oktober	Rp4.400.000
November	Rp4.400.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp124.155.800

Parangin, tanggal 29 Desember 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP, M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pd, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sc, M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	