

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									
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"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</td> <td>80 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 %	
Indikator	Target								
Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 %								
Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan 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 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp404.521.000 (terbilang: empat ratus empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				80 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp404.521.000				
Keluaran	Perekaman KTP elektronik				100 %				
Hasil	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Balangan									
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
Lokasi : Kab. Balangan									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</td> <td>24000 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	24000 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	24000 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp211.585.900			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp211.585.900			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.705.900			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.705.900			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.471.100			
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.471.100			
	[-] Belanja kertas								
	Kertas Spesifikasi : Sidu - A4 (80 g)	31 Rim	Rim	85.100	0	Rp2.638.100			
	Kertas Spesifikasi : Sidu - F4 (70 g)	30 Rim	Rim	61.100	0	Rp1.833.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.784.000			
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Bahan cetak					
	Cetak Blangko KIA Spesifikasi :	3000 Per Keping	Keping	5.600	0	Rp16.800.000
	[#] Belanja fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.984.000
	[-] Fotocopy					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	4960 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.984.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp33.450.800
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp33.450.800
	[-] Bahan komputer					
	Catridge Spesifikasi : Epson	2 Buah	Buah	401.200	0	Rp802.400
	Film printer cetak KTP Spesifikasi :	10 Buah	Buah	1.981.800	0	Rp19.818.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson	12 Botol	Botol	194.200	0	Rp2.330.400
	Toner Printer Laser Spesifikasi :	7 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp154.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.880.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp154.880.000
	[#] Belanja jasa tenaga operator komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp154.880.000
	[-] Jasa tenaga operator komputer					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	99 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp108.900.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp29.040.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp16.940.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp149.502.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp149.502.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp149.502.500
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp149.502.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp149.502.500
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp137.002.500
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak					
	Ribbon printer cetak KIA Spesifikasi :	23 Buah	Buah	1.730.600	0	Rp39.803.800
	Ribbon printer cetak KTP Spesifikasi :	23 Buah	Buah	4.186.900	0	Rp96.298.700
	[-] Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Ribbon					
	Honor pejabat penerima hasil pekerjaan Spesifikasi :	3 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/paket/pekerjaan	300.000	0	Rp900.000
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp500.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Belanja Modal Ribbon					
	Honor pejabat pengadaan Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/paket/pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.000.000
	[-] Bahan komputer					
	Cleaning KIT KIA Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Cleaning KIT KTP Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Karet Printer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp361.088.400

Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi	: Kab. Balangan				
Keluaran Sub Kegiatan	<table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</td><td>3000 Dokumen</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3000 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3000 Dokumen				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.432.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.432.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.812.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.812.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp851.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp851.000
	[-] Alat,bahan untuk kegiatan kantor - kertas					
	Kertas Spesifikasi : Sidu - A4 (80 g)	10 Rim	Rim	85.100	0	Rp851.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp961.600
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp961.600
	[-]					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	2404 Lembar	Lembar	400	0	Rp961.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.620.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp26.620.000
	[#] Belanja jasa tenaga operator komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp26.620.000
	[-] Jasa tenaga operator komputer					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp12.100.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp14.520.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp15.000.000
	[-] Perjalanan dinas ke Kecamatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.432.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp404.521.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp16.500.000
Februari	Rp199.122.000
Maret	Rp20.484.000
April	Rp22.500.000
Mei	Rp16.500.000
Juni	Rp16.500.000
Juli	Rp23.312.600
Agustus	Rp20.500.000
September	Rp16.500.000
Oktober	Rp36.102.400
November	Rp16.500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp404.521.000

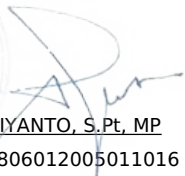
Paringin, tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



HIFZIANI, S.Pt, MH
NIP: 196310301986031010

Mengesahkan,
PPKD



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP. M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua il TAPD	