

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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	75 %	
Indikator	Target								
Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	75 %								
Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil									
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 : Rp203.195.600 (terbilang: dua ratus tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus 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 akta pencatatan sipil				75 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp203.195.600				
Keluaran	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun				99 %				
Hasil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DISDUKCAPIL									
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
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 Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</td> <td>5500 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5500 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5500 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.293.600			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.293.600			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.293.600			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.293.600			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.680.000			
	[#] Belanja Penjilidan (+cover) Arsip					Rp2.680.000			
	Sumber Dana :								
	[-] Penjilidan (+cover) arsip								
	Book Arsip	80 Buah	Buah	33.500	0	Rp2.680.000			
	Spesifikasi :								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.340.000			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp10.340.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
	[-] Alat Tulis Kantor								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : Sidu - A4 (80 g)	100 Rim	Rim	85.100	0	Rp8.510.000
	Kertas Spesifikasi : Sidu - F4 (80 g)	25 Rim	Rim	73.200	0	Rp1.830.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.528.200
	[#] Belanja Cetak					Rp8.265.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Cetak					
	Cetak Formulir Spesifikasi :	50 Buku	Buku	89.300	0	Rp4.465.000
	cetak lembar deskripsi Spesifikasi :	100 Buah	Buah	21.200	0	Rp2.120.000
	cetak map kop dinas Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp1.680.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					Rp558.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	10 Meter	M2	55.800	0	Rp558.000
	[#] Belanja Penjilidan (+cover) Arsip					Rp1.705.200
	Sumber Dana :					
	[-] Penjilidan (+cover) arsip					
	cetak sekat guide+folder Spesifikasi :	90 Buah	Buah	11.200	0	Rp1.008.000
	ketas casing Spesifikasi :	166 Buah	Buah	4.200	0	Rp697.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.745.400
	[#] Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan					Rp8.745.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perlengkapan Komputer dan Jaringan					
	Catridge Hitam 810 Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	384.700	0	Rp3.847.000
	Catridge Warna 811 Spesifikasi : Canon	5 Buah	Buah	323.800	0	Rp1.619.000
	Tinta Botol Printer 4 Warna Spesifikasi :	7 Buah	Buah	74.200	0	Rp519.400
	Toner Printer Laser Spesifikasi :	3 Buah	Buah	920.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.293.600

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp170.902.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.902.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.102.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.102.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.102.000
	[#] Belanja Cetak					Rp2.902.000
	Sumber Dana :					
	[-] Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Banner (X Banner) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	290.200	0	Rp2.902.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp200.000
	[-] Penggandaan					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	500 Lembar	Lembar	400	0	Rp200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp157.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp157.300.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp157.300.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana :					Rp157.300.000
	[-] Honorarium operator pelayanan pencatatan sipil					
	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 >12 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp19.360.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp29.040.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp10.500.000
	[-] Perjalanan dinas pelayanan keliling (jemput bola)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	70 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.902.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp203.195.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		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				
Januari	Rp14.300.000					
Februari	Rp46.913.600					
Maret	Rp14.300.000					
April	Rp24.902.000					
Mei	Rp14.300.000					
Juni	Rp14.300.000					
Juli	Rp16.980.000					
Agustus	Rp14.300.000					
September	Rp14.300.000					
Oktober	Rp14.300.000					
November	Rp14.300.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp203.195.600					
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 II TAPD			