

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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	
Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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 : Rp1.123.560.840 <i>(terbilang: satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat 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	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.123.560.840	
Keluaran	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Hasil	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 laporan	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.902.966
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.902.966
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.902.966
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.902.966
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.859.582
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.859.582
	[-]					
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi : Ukuran Seperempat Folio	8 Kotak	kotak	11.236	0	Rp89.888
	Binder Clip No 111 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	3 Kotak	kotak	8.807	0	Rp26.421
	Binder Clip No 155 Spesifikasi : Ukuran 32 mm	5 Kotak	kotak	10.939	0	Rp54.695

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	2 Kotak	kotak	24.102	0	Rp48.204
	Binder Clip No 260 Spesifikasi : Ukuran 51 mm	8 Kotak	kotak	33.929	0	Rp271.432
	Bolpoin Balliner Spesifikasi : Ukuran 0 8	46 Pcs	Pcs	20.000	0	Rp920.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Folio 100 Lembar	7 Pak	Pak	14.554	0	Rp101.878
	Buku Folio Spesifikasi : 200 Lembar	2 Buah	Buah	57.011	0	Rp114.022
	Buku Folio Spesifikasi : Folio 100 Lembar	5 Buah	Buah	64.705	0	Rp323.525
	Buku Kwarto Spesifikasi : 100 Lembar	20 Buah	Buah	10.754	0	Rp215.080
	Buku Kwitansi Spesifikasi : biasa	5 Buah	Buah	5.470	0	Rp27.350
	Correction Pen Spesifikasi : Setara Kenko	5 Buah	Buah	10.754	0	Rp53.770
	Isi stapler No. 10 Spesifikasi : Ukuran 5 mm	8 Buah	Buah	3.277	0	Rp26.216
	Isi Staples No 3 Spesifikasi : Ukuran 6mm	7 Buah	Buah	6.555	0	Rp45.885
	Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean Spesifikasi : Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean	1025 Roll	Roll	9.832	0	Rp10.077.800
	Lak Ban Spesifikasi : Lak Ban Bening Coklat 2	1 Buah	Buah	22.902	0	Rp22.902
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	20 Lusin	lusin	61.182	0	Rp1.223.640
	Map Snelhecter Spesifikasi : Ukuran A4 atau Folio	8 Buah	Buah	8.251	0	Rp66.008
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	1 Kotak	kotak	94.554	0	Rp94.554
	Paper Clip Kecil no 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	42.784	0	Rp42.784
	Paper Clip no.1 Spesifikasi : Paper Clip no.1	10 Kotak	kotak	3.048	0	Rp30.480
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi : Setara Faber Castell	3 Buah	Buah	9.270	0	Rp27.810
	Pensil 2B Spesifikasi : Setara Faber Castell	6 Buah	Buah	5.748	0	Rp34.488
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Swallow	4 Buah	Buah	39.140	0	Rp156.560
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	2 Buah	Buah	21.136	0	Rp42.272
	Stabilo Spesifikasi : Setara Stabilo Boss	3 Buah	Buah	27.718	0	Rp83.154
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	4 Buah	Buah	20.579	0	Rp82.316
	Stempel Spesifikasi : Bantalan Stempel (B)	3 Buah	Buah	11.013	0	Rp33.039
	Sticky Note Spesifikasi : Sticky Note 4X6 Inchi	1 Pak	Pack	18.540	0	Rp18.540
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	9 Buah	Buah	117.046	0	Rp1.053.414
	Toner Laserjet HP Spesifikasi : 19A	5 Buah	Buah	1.050.291	0	Rp5.251.455
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp43.384
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.384
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rafia	2 Roll	Roll	21.692	0	Rp43.384
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.902.966
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					2 laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.009.233.528
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.009.233.528
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.009.233.528
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.009.233.528
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp8.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.400.000
	[-]					
	Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh Spesifikasi : Lebih dari 500 km (Setiap 6 detik)	4000 Siklus	Siklus	2.100	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.000.833.528
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.833.528
	[-]					
	VPN-IP Spesifikasi : VPN-IP 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	83.402.794	0	Rp1.000.833.528
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.009.233.528
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					1 laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.424.346
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.424.346
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.201.282
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.201.282
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.559.332
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.559.332
	[-]					
	Isi stapler No. 10 Spesifikasi : Ukuran 5 mm	40 Buah	Buah	3.277	0	Rp131.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Paper Clip Kecil no 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	9 Kotak	Kotak	42.784	0	Rp385.056
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	13 Buah	Buah	117.046	0	Rp1.521.598
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	13 Buah	Buah	117.046	0	Rp1.521.598
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.641.950
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Materai Rp. 10000 Spesifikasi : Materai Rp. 10000	500 Lembar	lembar	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.641.950
	[-]					
	Perangko Spesifikasi : Prangko	570 Lembar	Lembar	4.635	0	Rp2.641.950
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.223.064
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp78.652.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp78.652.200
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.652.200
	[-]					
	Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Spesifikasi : SMA/ Sederajat D1/D2/D3	264 Orang / Hari	Orang / Hari	297.925	0	Rp78.652.200
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.570.864
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.146.088
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.146.088
	[-]					
	Premi Asuransi THL Spesifikasi : Premi asuransi THL SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	11.917	0	Rp3.146.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp188.760
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.760
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi THL SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	715	0	Rp188.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp236.016
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp236.016
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi THL SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	894	0	Rp236.016
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp93.424.346
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.123.560.840

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Mangupura, tanggal 27 Desember 2022</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</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>		
Januari	Rp90.954.716			
Februari	Rp123.058.964			
Maret	Rp90.954.716			
April	Rp90.954.716			
Mei	Rp90.954.716			
Juni	Rp90.954.716			
Juli	Rp90.954.716			
Agustus	Rp90.954.716			
September	Rp90.954.716			
Oktober	Rp90.954.716			
November	Rp90.954.716			
Desember	Rp90.954.716			
Jumlah	Rp1.123.560.840			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				