

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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			100 %	
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 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.164.324.877 <i>(terbilang: satu miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh 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	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.164.324.877		
Keluaran	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA			62 desa		
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA			62 desa		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan			4 dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp553.515.008
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp553.515.008
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp754.688
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp754.688
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp754.688
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp754.688
	[-]					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	3.277	0	Rp16.385

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gram	11 Rim	Rim	65.733	0	Rp723.063
	Paper Clip no.1 Spesifikasi : Paper Clip no.1	5 Kotak	kotak	3.048	0	Rp15.240
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp552.760.320
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp528.309.540
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp528.309.540
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp528.309.540
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp350.109.540
	[-] Jasa Tenaga Kontrak SMA- 5 orang					
	Tenaga Administrasi Umum - SMA Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.970.000	0	Rp178.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.450.780
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp21.597.960
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.597.960
	[-]					
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.560	0	Rp7.593.600
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan-Tenaga Kontrak sarjana/ D III					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	108 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp14.004.360
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.267.920
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.267.920
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - Tenaga Kontrak Sarjana/ D III					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	108 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp840.240
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja -Tenaga Kontrak SMA					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.128	0	Rp427.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.584.900
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.584.900
	[-] Iuran Jaminan Kematian - Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	108 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp1.050.300
	[-] Iuran Jaminan Kematian - Tenaga Kontrak SMA					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.910	0	Rp534.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp553.515.008
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						0 Dokumen
jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk						3 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp610.809.869
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp610.809.869
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp802.469
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp802.469
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp802.469
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp802.469
	[-]					
	Isi stapler No. 10 Spesifikasi : Ukuran 5 mm	14 Buah	Buah	3.277	0	Rp45.878
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gram	11 Rim	Rim	65.733	0	Rp723.063
	Paper Clip no.1 Spesifikasi : Paper Clip no.1	11 Kotak	kotak	3.048	0	Rp33.528
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp610.007.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp583.515.900
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp583.515.900
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.515.900
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp583.515.900
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp26.491.500
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.340.600
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.340.600
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan - Tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	180 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp23.340.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.400.400
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.400
	[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja - tenaga kontrak sarjana/ D III					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	180 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp1.400.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.750.500
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.500
	[-] Iuran Jaminan Kematian - Tenaga Kontrak Sarjana/ D III					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	180 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp1.750.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp610.809.869
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.164.324.877

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	Rp285.417.310			
Februari	Rp98.454.467			
Maret	Rp96.897.310			
April	Rp96.897.310			
Mei	Rp96.897.310			
Juni	Rp96.897.310			
Juli	Rp96.897.310			
Agustus	Rp96.897.310			
September	Rp96.897.310			
Oktober	Rp96.897.310			
November	Rp2.637.310			
Desember	Rp2.637.310			
Jumlah	Rp1.164.324.877			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				