

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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			98 %	
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.514.836.207 (<i>terbilang: satu miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus 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 pencatatan sipil				98 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.514.836.207	
Keluaran	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan				100 %	
Hasil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			0 Dokumen	
		jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting			10 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.545.447
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.545.447
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.545.447
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.545.447
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp33.717.427
	[#]					Rp33.717.427
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[~]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gram	30 Buah	rim	53.748	0	Rp1.612.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : isi stamples no.10	10 Buah	Buah	3.320	0	Rp33.200
	Isi Staples No 3 Spesifikasi : Ukuran 6mm	4 Buah	Buah	6.555	0	Rp26.220
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gram	350 Rim	Rim	65.733	0	Rp23.006.550
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	10 Rim	Rim	58.504	0	Rp585.040
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	3 Lusin	lusin	61.182	0	Rp183.546
	Pita Printer Epson Spesifikasi : Epson 2190	5 Box	Box	107.682	0	Rp538.410
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	1 Buah	Buah	21.136	0	Rp21.136
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	5 Buah	Buah	20.579	0	Rp102.895
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	50 Buah	Buah	117.046	0	Rp5.852.300
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	15 Buah	Buah	117.046	0	Rp1.755.690
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp83.828.020
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.828.020
	[-]					
	Jilid Cover Warna Spesifikasi : Jilid Cover Warna	7460 Buku	Buah	11.237	0	Rp83.828.020
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.545.447
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
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					Rp1.397.290.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.397.290.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp468.032
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp468.032
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp468.032
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp468.032
	[-]					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	8 Rim	Rim	58.504	0	Rp468.032
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.396.822.728
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.335.448.620
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.335.448.620
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.335.448.620
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.241.755	0	Rp1.050.328.620

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Administrasi Umum - SMA Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.970.000	0	Rp285.120.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp61.374.108
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp54.162.840
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.013.080
	[-] luran Jaminan Kesehatan-Tenaga Kontrak sarjana/D III					
	Premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Tenaga kontrak kegiatan	324 Orang / Bulan	orang/bulan	129.670	0	Rp42.013.080
	[#] Premi Asuransi Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.149.760
	[-]					
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.560	0	Rp12.149.760
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.205.008
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.205.008
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja-tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi non ASN	324 Orang / Bulan	orang/bulan	7.780	0	Rp2.520.720
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja-tenaga Kontrak SMA					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.128	0	Rp684.288
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.006.260
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.006.260
	[-] luran Jaminan Kematian-tenaga Kontrak Sarjana/D III					
	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi non ASN	324 Orang / Bulan	orang/bulan	9.725	0	Rp3.150.900
	[-] luran Jaminan Kematian-tenaga Kontrak SMA					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.910	0	Rp855.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.397.290.760
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.514.836.207
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Mangupura, tanggal 27 Desember 2022</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div>DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA</div> <div>NIP: 196511161987031006</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</div> <div>NIP: 196908241994032007</div>				
Januari	Rp230.901.894					
Februari	Rp234.415.373					
Maret	Rp116.401.894					
April	Rp116.401.894					
Mei	Rp116.401.894					
Juni	Rp116.401.894					
Juli	Rp116.401.894					
Agustus	Rp116.401.894					
September	Rp116.401.894					
Oktober	Rp116.401.894					
November	Rp59.151.894					
Desember	Rp59.151.894					
Jumlah	Rp1.514.836.207					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				