

Anggaran PPID Tahun 2023

(halaman 3)

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kab. Bantul
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
	Nilai AKIP	83,25 Angka

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp165.782.150 (terbilang: seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai AKIP	83,25 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp165.782.150
Keluaran	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil Kabupaten Bantul

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Bantul

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.835.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.835.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.835.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp12.835.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.835.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp12.835.000
	Sumber Dana :					
	[-] Jamuan Makan Minum Rapat					
	Jamuan Makan Minum Rapat	302 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp3.775.000
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat					
	Makan Minum Rapat	302 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp9.060.000
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.835.000

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Bantul					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.242.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.242.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.242.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.242.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp892.150
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp892.150
	[-] Alat Tulis Kantor Bimtek Asistensi					
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	35 Buah	Buah	6.490	0	Rp227.150
	Block Note Spesifikasi : buku blocknote bergaris folio	35 Buah	Buah	9.000	0	Rp315.000
	Stopmap warna Spesifikasi : warna	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.350.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp7.350.000
	[-] Makan Minum Bimtek Asistensi					
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	35 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp7.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.242.150

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Bantul					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.492.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.492.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.492.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.492.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp750.000
	[#] Penjilidan Sumber Dana :					Rp750.000
	[-] Penjilidan Laporan					
	Penjilidan buku/laporan/jurnal Spesifikasi : Hard cover	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.742.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp18.742.500
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	441 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp13.230.000
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	441 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp5.512.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.492.500

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Bantul

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.212.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.212.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.712.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp17.712.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.125.000
	[#] Penjilidan Sumber Dana :					
	[-] Penjilidan Laporan					
	Penjilidan buku/laporan/jurnal Spesifikasi : Hard cover	15 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp650.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana :					
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sertifikasi ISO 27001:2013 dan Sertifikasi ISO 9001:2015					
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana :					Rp300.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Sertifikasi ISO 27001:2013 dan Sertifikasi ISO 9001:2015					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket/Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.937.500
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana :					
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	142 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp1.775.000
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	142 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp4.260.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat PPID					
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	90 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp2.700.000
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	90 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp1.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makanan Minuman Rapat Pendampingan Konsultasi SMM					
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	143 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp4.290.000
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	143 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp1.787.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pendampingan Konsultasi Sistem Manajemen Mutu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Pendampingan Konsultasi SMM					
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	1 Orang x 6 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp55.000.000
	[#] Jasa Audit/Surveillance ISO Sumber Dana :					Rp55.000.000
	[-] Jasa Audit/Surveillance ISO 270001: 2013					
	Sertifikasi ISO Spesifikasi : 0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Jasa Audit/Surveillance ISO 9001: 2015					
	Sertifikasi ISO Spesifikasi : 0	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA TENGAH	100 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp37.000.000
	[-] Sewa Bus 1					
	Sewa Bus Spesifikasi : Jawa Tengah, jarak tempuh minimal 6 jam	1 Hari	Hari	3.750.000	0	Rp3.750.000
	[-] Sewa Bus 2					
	Sewa Bus Spesifikasi : Jawa Tengah, jarak tempuh minimal 6 jam	1 Hari	Hari	3.750.000	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.212.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.782.150

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan Minuman Rapat Pendampingan Konsultasi SMM					
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	143 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp4.290.000
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	143 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	Rp1.787.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pendampingan Konsultasi Sistem Manajemen Mutu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Pendampingan Konsultasi SMM					
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	1 Orang x 6 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp55.000.000
	[#] Jasa Audit/Surveillance ISO Sumber Dana :					Rp55.000.000
	[-] Jasa Audit/Surveillance ISO 270001: 2013					
	Sertifikasi ISO Spesifikasi : 0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Jasa Audit/Surveillance ISO 9001: 2015					
	Sertifikasi ISO Spesifikasi : 0	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA TENGAH	100 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp37.000.000
	[-] Sewa Bus 1					
	Sewa Bus Spesifikasi : Jawa Tengah, jarak tempuh minimal 6 jam	1 Hari	Hari	3.750.000	0	Rp3.750.000
	[-] Sewa Bus 2					
	Sewa Bus Spesifikasi : Jawa Tengah, jarak tempuh minimal 6 jam	1 Hari	Hari	3.750.000	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.212.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.782.150