

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		84 Kategori		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A Kategori		
Kegiatan : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp550.291.400 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2025 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			84 Kategori		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A Kategori		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp550.291.400		
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun			100 Persen		
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat						
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp415.957.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp415.957.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.886.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.886.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.026.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.590.000
	[-]					
	ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 Spesifikasi : 200 Lembar Per Dokumen; Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100 Eksemplar / Buku	Dokumen	85.900	0	Rp8.590.000
	[#] Penyusunan Dokumen Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.718.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tipe 1 Spesifikasi : 200 Lembar Per Dokumen; Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10 Eksemplar / Buku	Dokumen	85.900	0	Rp859.000
	ASB Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tipe 1 Spesifikasi : 200 Lembar Per Dokumen; Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10 Eksemplar / Buku	Dokumen	85.900	0	Rp859.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.718.000
	[-]					
	ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 Spesifikasi : 200 Lembar Per Dokumen; Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20 Eksemplar / Buku	Dokumen	85.900	0	Rp1.718.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.860.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.860.000
	[-]					
	Gody Bag Spesifikasi : Bahan kain/Kanvas, cetak sablon	150 Buah	Buah	12.400	0	Rp1.860.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp2.000.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp4.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp2.000.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.850.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.850.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Profesional	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	1.400.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp60.000.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000
	[-] Forum Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Event Organizer Spesifikasi : Pekerjaan Event Organizer	1 Pekerjaan	Pekerjaan	200.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp28.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp28.000.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000
	[-] Big Screen LED					
	Sewa LED Screen Spesifikasi : LED Screen Videotron Indoor / Outdoor	28 M2	Meter / Hari	1.000.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp280.221.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp280.221.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp156.541.200
	[#] Dalam Rangka Pemenuhan Undangan Rapat/Rakor dan sejenisnya di Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.541.200
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	524 Liter	Liter	13.800	0	Rp7.231.200
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	10 Kali	Kali	170.000	0	Rp1.700.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp7.300.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	45 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp25.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	80 Orang / Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp34.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	20 Orang / Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp10.600.000
	[-] Rakor BAPPENAS					
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Bali	10 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	227.000	0	Rp4.540.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Bandung - Tujuan Ke Denpasar Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	10 Orang x 1 Kali	Orang	3.252.000	0	Rp32.520.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Bali Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp18.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Bali	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.120.000
	[#] Dalam Rangka Pemenuhan Undangan Rapat/Rakor dan sejenisnya di Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.120.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	36 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.120.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp117.560.000
	[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.560.000
	[-] Peserta Internal					
	ASB Penyelenggaraan Rapat Fullboard Dalam Kota; Dengan Uang Harian Tipe 3 Spesifikasi : 40 Jumlah Peserta; Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Kegiatan x 2 Hari	Pertemuan	38.880.000	0	Rp77.760.000
	[-] Peserta Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	ASB Penyelenggaraan Rapat Fullday Dalam Kota; Tanpa Uang Harian Tipe 9 Spesifikasi : 100 Jumlah Peserta; Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Kegiatan	Pertemuan	39.800.000	0	Rp39.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp415.957.200
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Bandung					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai November					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.334.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.334.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.518.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.518.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.718.200
	[#] Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.135.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	5 Buku x 10 Eksemplar	buku	52.700	0	Rp2.635.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
	[#] Pembahasan LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.448.200
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	10 Buku x 3 Eksemplar	buku	52.700	0	Rp1.581.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4	6224 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.867.200
	[#] Penyusunan Dokumen Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.135.000
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Softcover Warna	5 Buku x 10 Eksemplar	buku	52.700	0	Rp2.635.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.800.000
	[#] Penyusunan Dokumen Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	15 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.700.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp114.816.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.816.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.696.000
	[#] Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.696.000
	[-] Konsinyering					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	120 Liter	Liter	13.800	0	Rp1.656.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	4 Kali	Kali	260.000	0	Rp1.040.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	10 Orang / Kamar	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp19.350.000
	[-] Monitoring					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	650 Liter	Liter	13.800	0	Rp8.970.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung -Kabupaten Sumedang-PP	4 Kali	Kali	120.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	50 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp28.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp43.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.120.000
	[#] Dalam Rangka Pemenuhan Undangan Rapat/Rakor dan sejenisnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.120.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	36 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp134.334.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp550.291.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Bandung, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian Daerah <u>H. SUMASNA, ST., Â MUM.</u> NIP: 196812161998031003 Mengesahkan, PPKD <u>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</u> NIP: 196904201988032004				
Februari	Rp249.820.500					
Maret	Rp50.973.600					
April	Rp16.943.150					
Mei	Rp60.360.500					
Juni	Rp13.393.600					
Juli	Rp49.359.550					
Agustus	Rp17.396.100					
September	Rp46.279.550					
Oktober	Rp14.389.600					
November	Rp19.305.650					
Desember	Rp12.069.600					
Jumlah	Rp550.291.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				