

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 : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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 : Rp197.760.000 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu 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				Rp197.760.000	
Keluaran	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dan Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah yang disediakan				100 Persen	
Hasil	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat						
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		140 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Juni						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp90.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp90.860.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp90.860.000
	[#] Pakaian Dinas Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.860.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pakaian Kerja Lainnya Spesifikasi : Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	140 Stel	Stel	649.000	0	Rp90.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp90.860.000	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Bandung		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp106.900.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp106.900.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp100.000.000
	[#] Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat					Rp100.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi	20 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp6.900.000
	[#] DIKLAT PIM III					Rp6.900.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim III Spesifikasi : Pendukung Benchmarking	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim III Spesifikasi : Uang Saku Diklat selama on campus (26 hari)	1 Orang x 26 Hari	Orang	150.000	0	Rp3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp197.760.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp25.000.000
Maret	Rp6.900.000
April	Rp0
Mei	Rp115.860.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp25.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp25.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp197.760.000

Bandung, tanggal _____

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

H. SUMASNA, ST., Â MUM.
NIP: 196812161998031003

Mengesahkan,
PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.
NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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