

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 : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Sasaran Program :			
Capaian Program :			
		Indikator	Target
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120 Poin
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	120 Poin
		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	117,5 Poin
		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40 Poin
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	4,9 Poin
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	27,5 Poin
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	12,5 Poin
Kegiatan : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
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 : Rp11.216.905.316 (<i>terbilang: sebelas miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus enam belas 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	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		120 Poin
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier		120 Poin
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian		117,5 Poin
	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi		40 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin		4,9 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja		27,5 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi		12,5 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp11.216.905.316
Keluaran	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian		117.5 Poin
Hasil	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi Kepegawaian		117.5 Poin
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan ASN Pemprov Jabar			
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Kota Bandung			
Keluaran Sub Kegiatan :			
		Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember			

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.441.158.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.441.158.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp194.848.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp194.848.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.648.000
	[#] Pendukung Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.648.000
	[-] pendukung kegiatan					
	Cetak Spanduk / Banner / Umbul-umbul Spesifikasi : Include Frame, Tali dan Pemasangan	5 Set	Set	329.600	0	Rp1.648.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp193.200.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.500.000
	[-] Seleksi Administrasi					
	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 2 Kali x 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	20.000	0	Rp20.000.000
	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 5 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	45.000	0	Rp22.500.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.500.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	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	50 Orang x 2 Kali x 15 Hari	Orang / Kali	20.000	0	Rp30.000.000
	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	50 Orang x 15 Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp37.500.000
	[#] Pendukung Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.200.000
	[-] pendukung Operasional Kegiatan					
	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	40 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp16.000.000
	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	40 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp36.000.000
	[-] pendukung kegiatan					
	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	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp9.600.000
	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	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp21.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.822.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.428.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp87.600.000
	[#] Pelaksanaan Pengusulan NIP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.800.000
	[-] Pengusulan NIP PPPK					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	6 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp64.800.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000
	[-] Rapat Koordinasi Penataan Non ASN					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.000.000
	[#] Pelaksanaan Sumpah Janji CPNS Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Sumpah Janji CPNS Tahun 2021					
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	5 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp290.000.000
	[#] Pelaksanaan Pembuatan dan Penambahan soal soal tryout Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.000.000
	[-] Pelaksanaan Pembuatan dan Penambahan Soal Soal Tryout					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : Pengalaman 2 Tahun	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	14.500.000	0	Rp290.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp494.500.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp494.500.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	12 Meter x 15 Hari	Meter	525.000	0	Rp94.500.000
	Event Organizer Spesifikasi : Pekerjaan Event Organizer	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Pekerjaan	200.000.000	0	Rp400.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp138.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.000.000
	[-] Seleksi CASN					
	Publikasi di Media Cetak Regional Spesifikasi : Publikasi di Media Cetak dengan total produksi 5.000-8.000 eksemplar per hari	3 Kali	Per Setengah Halaman	46.000.000	0	Rp138.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp387.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.000.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	Internet P3D 50 Mbps 1:1 (Indibiz) Spesifikasi : Internet P3D 50 Mbps 1:1 (Indibiz)	500 Titik	Titik	400.000	0	Rp200.000.000
	Sewa Koneksi Lite 5 Mbps dengan IP Statik (untuk CCTV di 35 P3D) Spesifikasi : Koneksi Lite 5 Mbps dengan IP Statik (untuk CCTV di 35 P3D)	10 Titik x 20 Hari	Titik	935.000	0	Rp187.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp1.029.000.000
	[#] Pelaksanaan Test Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.029.000.000
	[-] test kesehatan					
	Medical Check Up Spesifikasi : General Check Up Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Keluarga Pimpinan	280 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	3.675.000	0	Rp1.029.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.210.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp225.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Genset Spesifikasi : 150 kva	3 Unit x 15 Hari	Unit / Hari	5.000.000	0	Rp225.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp330.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp330.000.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Stand/Booth Spesifikasi : Sewa Partisi Pameran	50 Meter x 20 Hari	M ²	120.000	0	Rp120.000.000
	Sewa Toilet Portable Spesifikasi : VIP	3 Unit x 20 Hari	Unit	3.500.000	0	Rp210.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp390.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp390.000.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Susun	1100 Unit x 15 Hari	Unit	10.000	0	Rp165.000.000
	Sewa Meja Spesifikasi : Meja Kotak	500 Unit x 15 Hari	Set	30.000	0	Rp225.000.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					Rp286.500.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp286.500.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Pendingin Udara Spesifikasi : AC 10 PK Portable	7 Unit x 15 Hari	Unit / Hari	1.300.000	0	Rp136.500.000
	Sewa Pendingin Udara Spesifikasi : Kipas Angin Blower	10 Unit x 15 Hari	Unit / Hari	1.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp105.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5000 Watt	2 Unit x 15 Hari	Unit	3.500.000	0	Rp105.000.000
5.1.02.02.04.0142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF					Rp7.500.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Handy Talkie Spesifikasi : Include Headset / Handsfree dan Charger	10 Unit x 15 Hari	Unit / Hari	50.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer					Rp450.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-]					
	Sewa Personal Computer Spesifikasi : Core i5	100 Unit x 15 Hari x 2 Kegiatan	Unit / Hari	150.000	0	Rp450.000.000
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu					Rp416.250.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp416.250.000
	[-] Pelaksasnaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Karpet Spesifikasi : Flooring + Karpet	250 Meter x 15 Hari	M ²	50.000	0	Rp187.500.000
	Sewa Lighting Spesifikasi : Lampu Laser	10 Unit x 15 Hari	Set	1.000.000	0	Rp150.000.000
	Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Dekor	150 Meter x 15 Hari	M ²	35.000	0	Rp78.750.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp120.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Tempat Temu Bisnis dan Gelar Produk KUMKM Spesifikasi : Sewa Tempat Temu Bisnis dan Gelar Produk KUMKM	3 Tempat	Hari	40.000.000	0	Rp120.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp63.750.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp63.750.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.750.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	Sewa Layar TV Spesifikasi : TV LED - 55"	5 Unit x 15 Hari	Unit / Hari	850.000	0	Rp63.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.424.210.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.424.210.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp717.380.000
	[#] Pendukung Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp540.540.000
	[-] pendukung kegiatan					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	35 Liter x 12 Kali x 3 Unit	Liter	13.800	0	Rp17.388.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	12 Kali	Kali	260.000	0	Rp3.120.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp12.072.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	29 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp198.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 12 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp309.600.000
	[#] Perjalanan Dinas DKI Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp176.840.000
	[-] DKI Jakarta					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	2 Unit x 12 Kali	Kali	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] pendukung kegiatan					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	2 Unit x 12 Kali x 35 Liter	Liter	13.800	0	Rp11.592.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp23.808.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	6 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp52.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp84.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp127.500.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp127.500.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	50 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp127.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp579.330.000
	[#] Pelaksanaan Pengusulan NIP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.380.000
	[-] Pengusulan NIP PPPK					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	30 Orang x 3 Hari	Orang / Paket	822.000	0	Rp73.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	24 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.600.000
	[-] Rapat Koordinasi Penataan Non ASN					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	150 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	822.000	0	Rp246.600.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000
	[#] Pelaksanaan Seleksi Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.350.000
	[-] Seleksi Administrasi					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	30 Orang x 15 Hari	Orang / Paket	398.000	0	Rp179.100.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp47.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.441.158.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp245.078.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.078.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.400.000
	[#] Pendukung Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.400.000
	[-] Pendukung operasional kegiatan					
	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	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp7.200.000
	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	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp16.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.000.000
	[#] Pelaksanaan Verval dan Satu Atap Pensiun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.000.000
	[-] Verval dan satu atap					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	5 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp195.678.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp195.678.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp195.678.000
	[#] DKI Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.568.000
	[-] Perjalanan dinas DKI					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	40 Liter x 12 Kali x 2 Unit	Liter	13.800	0	Rp13.248.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	2 Unit x 12 Kali	Kali	170.000	0	Rp4.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	9 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp57.240.000
	[#] Pendukung Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.110.000
	[-] Pendukung operasional kegiatan					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	40 Liter x 10 Kali x 3 Unit	Liter	13.800	0	Rp16.560.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	3 Unit x 10 Kali	Kali	260.000	0	Rp7.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	25 Orang x 9 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp96.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp245.078.000						
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					3 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp612.939.062
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp612.939.062
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp132.053.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp132.053.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.275.900
	[#] Fasilitasi Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.602.200
	[-] Fasilitasi Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat					
	Cetak Dokumentasi Spesifikasi : Cetak Foto dan Album	1 Buah	Buah	516.500	0	Rp516.500
	Spanduk Spesifikasi : kain	21 Meter	Meter	51.700	0	Rp1.085.700
	[#] Fasilitasi Kegiatan Pengiriman Khafilah MTQ Tingkat Nasional KORPRI di Kalimantan Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.436.900
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : kain	3 Meter x 1 Meter x 4 Buah	Meter	51.700	0	Rp620.400
	[-] Fasilitasi Kegiatan Pengiriman Khafilah MTQ Tingkat Nasional					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Dokumentasi Spesifikasi : Cetak Foto dan Album	1 Buah	Buah	516.500	0	Rp516.500
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	[#] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.236.800
	[-] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Warna	8 Buku	buku	56.900	0	Rp455.200
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Spanduk Spesifikasi : kain	48 Meter	Meter	51.700	0	Rp2.481.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp248.000
	[#] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp248.000
	[-] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti					
	Materai 10000 Spesifikasi : 10000	20 Lembar	Lembar	12.400	0	Rp248.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp14.880.000
	[#] Fasilitas Kegiatan Pengiriman Khafilah MTQ Tingkat Nasional KORPRI di Kalimantan Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.880.000
	[-] Fasilitas Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional					
	Pakaian Batik Klien Spesifikasi : Pakaian Batik Pria Maupun Wanita	80 Stel	Stel	186.000	0	Rp14.880.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp110.650.000
	[#] Fasilitas Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.750.000
	[-] Fasilitas Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat					
	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	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp3.000.000
	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	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp6.750.000
	[#] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.400.000
	[-] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti					
	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	65 Orang x 4 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	20.000	0	Rp41.600.000
	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	65 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	45.000	0	Rp46.800.000
	[-] Rapat (Desk) Pra Pelaksanaan Kewirausahaan					
	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	60 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	20.000	0	Rp4.800.000
	[-] Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kewirausahaan					
	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	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000
	[-] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat					
	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	20 Orang x 5 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	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp201.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp201.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp49.600.000
	[#] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.600.000
	[-] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	6 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp43.200.000
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 8 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp151.400.000
	[#] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.400.000
	[-] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : Pengalaman 19 Tahun	5 Kali	Orang / Bulan	30.280.000	0	Rp151.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp279.885.162
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp279.885.162
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp222.485.162
	[#] Fasilitas Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.960.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi (DKI Jakarta)					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	6 Kali	Kali	170.000	0	Rp1.020.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	5 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp15.900.000
	[-] Fasilitas Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)-PP	12 Kali	Kali	20.000	0	Rp240.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp25.800.000
	[#] Fasilitas Kegiatan Pengiriman Khafilah MTQ Tingkat Nasional KORPRI di Kalimantan Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.177.000
	[-] Fasilitas Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional					
	Jawa Barat - Sewa Kendaraan - Roda 6/Bus Besar Spesifikasi : Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah	1 Kendaraan x 3 Kali	Hari	3.519.000	0	Rp10.557.000
	Kalimantan Tengah - Sewa Kendaraan - Roda 4 Spesifikasi : Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah	6 Buah x 10 Hari	Hari	1.177.000	0	Rp70.620.000
	[#] Fasilitas Kesejahteraan Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.938.162
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	2213.49 Liter	Liter	13.800	0	Rp30.546.162
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp12.072.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	6 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi (DKI Jakarta)					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	6 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000
	[-] Fasilitas Kegiatan BP TAPERA Jakarta					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	6 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000
	[#] Pembekalan Kewirausahaan Bagi ASN Pra Purnabhakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.350.000
	[-] Survey Tempat Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purnabhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Soreang)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp4.300.000
	[#] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.060.000
	[-] Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)-PP	6 Kali	Kali	20.000	0	Rp120.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	3 Kali	Kali	170.000	0	Rp510.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	6 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	5 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp57.400.000
	[#] Fasilitas Kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.400.000
	[-]					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang	Orang / Paket	398.000	0	Rp27.860.000
	[-] Rakor KORPRI					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang	Orang / Paket	398.000	0	Rp27.860.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	16 Orang	Orang / Hari	105.000	0	Rp1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp612.939.062
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.821.289.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.821.289.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.928.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.928.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.328.000
	[#] Dukungan Kegiatan					Rp8.328.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Warna	120 Buku	buku	56.900	0	Rp6.828.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.600.000
	[#] Dukungan Kegiatan					Rp28.600.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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	40 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp8.800.000
	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	40 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.158.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.158.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp54.000.000
	[#] Dukungan Kegiatan					Rp54.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	60 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp3.104.760.000
	[#] Dukungan Kegiatan					Rp3.104.760.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 3 Tahun	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.800.000	0	Rp518.400.000
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 4 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.600.000	0	Rp278.400.000
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 6 Tahun	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.070.000	0	Rp1.097.880.000
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 7 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.840.000	0	Rp332.160.000
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : Pengalaman 9 Tahun	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400.000	0	Rp554.400.000
	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 -Pengalaman < 3 Tahun Spesifikasi : Asisten Ahli (Sub Professional), Perseorangan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740.000	0	Rp323.520.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp625.601.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp625.601.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp193.499.100
	[#] Dukungan Kegiatan					Rp193.499.100
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	1140.51449 Liter	Liter	13.800	0	Rp15.739.100
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	28 Kali	Kali	260.000	0	Rp7.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	28 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp15.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	278 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp119.540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	66 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp34.980.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.400.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	120 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp205.686.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp205.686.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	10 Liter x 2 Kali	Liter	13.800	0	Rp276.000
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	115 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	822.000	0	Rp189.060.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	35 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp7.350.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp206.016.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp206.016.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	120 Liter	Liter	13.800	0	Rp1.656.000
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	115 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	822.000	0	Rp189.060.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	105.000	0	Rp6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.821.289.100

Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.441.154
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.441.154
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : F4	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.100.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000
	[-]					
	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	20 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp2.800.000
	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	20 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus)	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp41.100.000
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.100.000
	[-]					
	Jasa Fumigasi Spesifikasi : Dokumen/Arsip	1370 Meter	M3	30.000	0	Rp41.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.241.154
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.241.154
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.241.154
	[#] Dukungan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.241.154
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	218.199565 Liter	Liter	13.800	0	Rp3.011.154
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	10 Kali	Kali	260.000	0	Rp2.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp5.030.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	15 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp8.550.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	35 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.441.154
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.216.905.316

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Bandung, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p> <p><u>H. SUMASNA, ST., Â MUM.</u> NIP: 196812161998031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</u> NIP: 196904201988032004</p>
Januari	Rp667.228.000	
Februari	Rp885.501.487	
Maret	Rp589.956.187	
April	Rp810.697.610	
Mei	Rp4.059.366.810	
Juni	Rp536.636.510	
Juli	Rp438.762.610	
Agustus	Rp396.026.610	
September	Rp526.833.610	
Oktober	Rp1.428.634.610	
November	Rp534.986.910	
Desember	Rp342.274.362	
Jumlah	Rp11.216.905.316	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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