

Sub Kegiatan	:	5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember			
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000.000						Rp245.000.000	(Rp105.000.000)
	[-] Jamuan Tamu												
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan Tamu	5600 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp112.000.000	5600 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp112.000.000	Rp0	
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan Tamu	5950 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp238.000.000	3325 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp133.000.000	(Rp105.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp350.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp245.000.000	(Rp105.000.000)	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.060.082.000						Rp616.621.539	(Rp443.460.461)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.060.082.000						Rp616.621.539	(Rp443.460.461)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp156.000.000						Rp209.673.357	Rp53.673.357
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp156.000.000						Rp209.673.357	Rp53.673.357
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp156.000.000						Rp209.673.357	Rp53.673.357
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.000.000						Rp209.673.357	Rp53.673.357
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	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	200 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp48.000.000	268.811996153846 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp64.514.879	Rp16.514.879
	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	200 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000	0	Rp108.000.000	268.811996153846 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000	0	Rp145.158.478	Rp37.158.478

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.100.000					Rp24.050.000	(Rp37.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.100.000					Rp24.050.000	(Rp37.050.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.100.000					Rp24.050.000	(Rp24.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.100.000					Rp4.050.000	(Rp4.050.000)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.100.000					Rp4.050.000	(Rp4.050.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000					Rp4.050.000	(Rp4.050.000)
	[-] Diklat Perencanaan, Kehumasan, Keuangan, BMD dan Kearsipan											
	Honorarium Pengajar Diklat Spesifikasi : Pengajar Diklat ASN Non Pemda Provinsi Jawa Barat dan Non ASN	3 Orang x 3 Jam x 3 Materi	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp8.100.000	27 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp0	(Rp8.100.000)
	Honorarium Pengajar Diklat Spesifikasi : Pengajar Diklat ASN Non Pemda Provinsi Jawa Barat dan Non ASN	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	13.5 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp4.050.000	Rp4.050.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp40.000.000					Rp20.000.000	(Rp20.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp40.000.000					Rp20.000.000	(Rp20.000.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000					Rp20.000.000	(Rp20.000.000)
	[-] Diklat Perencanaan, Kehumasan, Keuangan, BMD dan Kearsipan											
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 4	10 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp40.000.000	5 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp20.000.000	(Rp20.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.000.000					Rp0	(Rp13.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.000.000					Rp0	(Rp13.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.000.000					Rp0	(Rp13.000.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000					Rp0	(Rp13.000.000)
	[-] Diklat Perencanaan, Kehumasan, Keuangan, BMD dan Kearsipan											
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	130.000	0	Rp13.000.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp13.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.050.000	(Rp37.050.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.100.000						Rp51.100.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Rutin												
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	70 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp51.100.000	70 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp51.100.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp103.560.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.609.859.040						Rp4.586.259.039	(Rp23.600.001)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.609.859.040						Rp4.586.259.039	(Rp23.600.001)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp45.363.502						Rp30.363.502	(Rp15.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp45.363.502						Rp30.363.502	(Rp15.000.000)	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				Rp45.363.502						Rp30.363.502	(Rp15.000.000)	
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp45.363.502						Rp30.363.502	(Rp15.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.564.495.538					Rp4.555.895.537	(Rp8.600.001)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.116.031.958					Rp4.107.431.957	(Rp8.600.001)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp9.600.000					Rp0	(Rp9.600.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000					Rp0	(Rp9.600.000)
	[-] Graha Yerry Yanuar											
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	2 Orang / Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp9.600.000	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp291.389.410					Rp291.389.410	Rp0
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp291.389.410					Rp291.389.410	Rp0
	[-] Tenaga Teknis											
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp291.389.410	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp291.389.410	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.016.381.822					Rp1.022.381.821	Rp5.999.999
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.016.381.822					Rp1.022.381.821	Rp5.999.999
	[-] Graha Yerry Yanuar dan Grha Merit											
	ASB Jasa Pramubakti / Front Office - Kota Bandung Spesifikasi : Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	13 Orang / Tahun x 1.08411366465471 Persen	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp1.016.381.822	13 Orang / Tahun x 1.09051350501 Persen	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp1.022.381.821	Rp5.999.999
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.225.992.009					Rp1.225.992.009	Rp0
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.225.992.009					Rp1.225.992.009	Rp0
	[-] Graha Yerry Yanuar dan Grha Merit											
	Biaya Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : Per 500 M2; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	17 Orang / Paket	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp1.225.992.009	17 Orang / Paket	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp1.225.992.009	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.192.882.832					Rp1.192.882.832	Rp0
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.192.882.832					Rp1.192.882.832	Rp0
	[-] Graha Yerry Yanuar dan Grha Merit											

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
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 :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Nilai RB General Perangkat Daerah		A Kategori		
Kegiatan : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2025 : Rp662.189.553 (terbilang: enam ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah)					
Alokasi Tahun 2026 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai RB General Perangkat Daerah	A Kategori			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp846.408.530	Dana yang dibutuhkan	Rp662.189.553	
Keluaran	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100 Persentase	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100 Persentase	
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN					
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator					Target
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp846.408.530					Rp662.189.553	(Rp184.218.977)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp846.408.530					Rp662.189.553	(Rp184.218.977)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp361.920.831					Rp323.699.083	(Rp38.221.748)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp61.578.660					Rp45.498.000	(Rp16.080.660)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp6.998.000					Rp6.998.000	Rp0
	[#] Asessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.998.000					Rp6.998.000	Rp0
	[-] Grha Merit											
	Lemari Besi/Metal Spesifikasi : Lemari Arsip Pintu Geser	2 Unit	Unit	3.499.000	0	Rp6.998.000	2 Unit	Unit	3.499.000	0	Rp6.998.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp54.580.660					Rp38.500.000	(Rp16.080.660)
	[#] Asessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.580.660					Rp38.500.000	(Rp16.080.660)
	[-] Grha Merit											
	CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : IP CAM	10 Unit	Unit	3.850.000	0	Rp38.500.000	10 Unit	Unit	3.850.000	0	Rp38.500.000	Rp0
	Handy Talky Spesifikasi : PMR446 Radios; Up to 10km range	4 Unit	Unit	3.750.000	0	Rp15.000.000	2 Unit	Unit	3.750.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Papan Tulis Spesifikasi : White Board Ukuran Kecil	4 Buah	Buah	270.165	0	Rp1.080.660	2 Buah	Buah	270.165	0	Rp0	(Rp1.080.660)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp300.342.171					Rp278.201.083	(Rp22.141.088)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp161.000.360					Rp126.283.160	(Rp34.717.200)
	[#] Asessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.016.560					Rp96.033.160	(Rp33.983.400)
	[-] Grha Merit											
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar Hidrolik	30 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp33.983.400	25 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp0	(Rp33.983.400)
	Meja Kerja Spesifikasi : Workstation kapasitas 4 orang	2 Buah	Buah	22.245.300	0	Rp44.490.600	2 Buah	Buah	22.245.300	0	Rp44.490.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	1 Unit	Unit	30.949.440	0	Rp30.949.440	1 Unit	Unit	30.949.440	0	Rp30.949.440	Rp0
	Sofa Spesifikasi : Sofa Tamu Set 3-2-1	4 Set	Set	5.148.280	0	Rp20.593.120	4 Set	Set	5.148.280	0	Rp20.593.120	Rp0
	[#] Peningkatan Sarpras Kantor Induk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.983.800					Rp30.250.000	(Rp733.800)
	[-] Graha Yerry Yanuar											
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar Hidrolik	10 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp11.327.800	10 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp0	(Rp11.327.800)
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Hadap	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	25 Buah	Unit	1.210.000	0	Rp30.250.000	Rp30.250.000
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staff	4 Unit	Unit	4.914.000	0	Rp19.656.000	3 Unit	Unit	4.914.000	0	Rp0	(Rp19.656.000)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp84.631.155					Rp84.147.955	(Rp483.200)
	[#] Aessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.631.155					Rp84.147.955	(Rp483.200)
	[-] Grha Merit											
	A.C. Split Spesifikasi : 2 PK	5 Unit	Unit	7.266.231	0	Rp36.331.155	4.9335006 Unit	Unit	7.266.231	0	Rp35.847.955	(Rp483.200)
	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) Spesifikasi : 5 PK	2 Unit	Unit	24.150.000	0	Rp48.300.000	2 Unit	Unit	24.150.000	0	Rp48.300.000	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp54.710.656					Rp67.769.968	Rp13.059.312
	[#] Aessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.198.928					Rp32.943.064	(Rp7.255.864)
	[-] Grha Merit											
	Smart TV 75 Spesifikasi : Smart TV QLED UHD 4K	1 Unit	Unit	25.687.200	0	Rp25.687.200	1 Unit	Unit	25.687.200	0	Rp25.687.200	Rp0
	Sound System Spesifikasi : Sound System Announcer	2 Unit	Unit	7.255.864	0	Rp14.511.728	1 Unit	Unit	7.255.864	0	Rp7.255.864	(Rp7.255.864)
	[#] Peningkatan Sarpras Kantor Induk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.511.728					Rp34.826.904	Rp20.315.176
	[-] Graha Yerry Yanuar											
	Sound System Spesifikasi : Sound System Announcer	2 Unit	Unit	7.255.864	0	Rp14.511.728	2 Unit	Unit	7.255.864	0	Rp14.511.728	Rp0
	[-] Ruang Rapat Graha Yerry Yanuar											
	Televisi Spesifikasi : Smart TV	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	5.078.794	0	Rp20.315.176	Rp20.315.176
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp104.487.699					Rp106.690.470	Rp2.202.771
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp71.527.700					Rp80.690.470	Rp9.162.770

MEJA DAN LAYANAN INFORMASI PPID





Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Remunerasi Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman dan Sertifikasi - Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara, Pengalaman 3 tahun, Perseorangan	1 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	10.673.163	0	Rp32.019.489
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.028.733.570
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp1.028.733.570
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp1.028.733.570
	[#] Gedung Asessment Center Sumber Dana :					Rp364.000.000
	[-] Peleburan dan Pengecatan					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	6 M2	M2	5.200.000	0	Rp31.200.000
	[-] Penataan Pelataran Parkir					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	30 M2	M2	5.200.000	0	Rp156.000.000
	[-] Selasar, Kanopi dan Pembuangan Saluran Air					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	34 M2	M2	5.200.000	0	Rp176.800.000
	[#] Peningkatan Sarpras Kantor Induk Sumber Dana :					Rp664.733.570
	[-] Pagar Kantor					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	10 M2	M2	5.200.000	0	Rp52.000.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Tahunan					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	5 M2	M2	5.200.000	0	Rp26.000.000
	[-] Pemeliharaan Taman/Halaman Graha Yerry Yanuar dan Grha Merit					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	38 M2 x 0.982457337398761 Persen	M2	5.200.000	0	Rp194.133.570
	[-] Ruang Sekretaris					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	9 M2	M2	5.200.000	0	Rp46.800.000
	[-] Ruang ex-Asessor					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	38 M2	M2	5.200.000	0	Rp197.600.000
	[-] Toilet Bidang					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	24 Hari / M2	M2	5.200.000	0	Rp124.800.000
	[-] Toilet ex-Asessor					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	4.5 M2	M2	5.200.000	0	Rp23.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.081.303.059
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.849.793.059

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
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 :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Nilai RB General Perangkat Daerah		A Kategori		
Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum 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 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2025 : Rp1.412.475.415 (terbilang: satu miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah)					
Alokasi Tahun 2026 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai RB General Perangkat Daerah	A Kategori			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.071.669.550	Dana yang dibutuhkan	Rp1.412.475.415	
Keluaran	Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN	100 Persentase	Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN	100 Persentase	
	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi	100 Persentase	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi	100 Persentase	
	Persentase Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100 Persentase	Persentase Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100 Persentase	
	Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	100 Persentase	Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	100 Persentase	
	Pesentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	100 Persentase	Pesentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	100 Persentase	
	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	100 Persentase	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	100 Persentase	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Plakat Spesifikasi : Cenderamata/Kenang-Kenangan Kantor	50 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp60.000.000	20 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp24.000.000	(Rp36.000.000)
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp0					Rp1.860.000	Rp1.860.000
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp0					Rp1.860.000	Rp1.860.000
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.860.000	Rp1.860.000
	[-] ATK TRIWULAN II											
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator Spesifikasi : 16 Digit Dual Memory	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	186.000	0	Rp1.860.000	Rp1.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp403.222.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp334.543.021	(Rp68.679.029)

Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp258.365.500					Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
	[-] JILID DAN PENGGANDAAN											
	Fotocopy F4 Spesifikasi : Hitam Putih	5083 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.524.900	5083 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.524.900	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy F4 Spesifikasi : Warna	5000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp12.500.000	2000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp5.000.000	(Rp7.500.000)
	Jilid Hardcover Spesifikasi : Warna (Tulisan Gold)	55 Per Buku	Per Buku	30.000	0	Rp1.650.000	55 Per Buku	Per Buku	30.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wana	55 Buku	Per Buku	20.000	0	Rp1.100.000	54.4075 Buku	Per Buku	20.000	0	Rp1.088.150	(Rp11.850)
	[-] SPANDUK DAN BACKDROP											
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Backdrop 3m x 6m	24 Buah	M2	450.000	0	Rp10.800.000	18 Buah	M2	450.000	0	Rp8.100.000	(Rp2.700.000)
	Cetak ID Card Spesifikasi : ID Card dan Case Lanyard	54 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp1.350.000	54 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Cetak Spanduk Roll Banner Spesifikasi : Ukuran 60 x 160 cm	22 Buah	Buah	310.000	0	Rp6.820.000	22 Buah	Buah	310.000	0	Rp6.820.000	Rp0
	[-] TRIWULAN I											
	Alas Surat Spesifikasi : Omslah/Map Alas Surat	1500 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp2.362.500	1500 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp2.362.500	Rp0
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kalender	200 Eksemplar	Eksemplar	126.478	0	Rp25.295.600	200 Eksemplar	Eksemplar	126.478	0	Rp25.295.600	Rp0
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	500 Lembar x 10 Set	Set	1.880	0	Rp9.400.000	5000 Lembar	Set	1.880	0	Rp9.400.000	Rp0
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	1500 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp37.500.000	750 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp18.750.000	(Rp18.750.000)
	[-] TRIWULAN II											
	Alas Surat Spesifikasi : Omslah/Map Alas Surat	800 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp1.260.000	700 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp0	(Rp1.260.000)
	Cetak Amplop Dinas Berkop Surat Spesifikasi : UKURAN KECIL 12X28 AMPLOP CUSTOM UNTUK DINAS	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	33 Pak	Pak	87.135	0	Rp2.875.455	Rp2.875.455
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	500 Lembar x 6 Set	Set	1.880	0	Rp5.640.000	500 Lembar x 7 Set	Set	1.880	0	Rp6.580.000	Rp940.000
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	0 Set	Set	0	0	Rp0	500 Lembar x 4 Set	Set	1.880	0	Rp3.760.000	Rp3.760.000
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	150 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp3.750.000	150 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp0	(Rp3.750.000)
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000	500 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp12.500.000	(Rp12.500.000)
	Date slip Spesifikasi : Bahan Hvs 70 gr Cetak 2 warna Ukuran 16,5 x 10,7	20 Rim	Pack	675.000	0	Rp13.500.000	20 Rim	Pack	675.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	[-] TRIWULAN III											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alas Surat Spesifikasi : Omslah/Map Alas Surat	500 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp787.500	500 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp787.500	Rp0
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	500 Lembar x 8 Set	Set	1.880	0	Rp7.520.000	500 Lembar x 8 Set	Set	1.880	0	Rp7.520.000	Rp0
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Date slip Spesifikasi : Bahan Hvs 70 gr Cetak 2 warna Ukuran 16,5 x 10,7	24 Rim	Pack	675.000	0	Rp16.200.000	24 Rim	Pack	675.000	0	Rp16.200.000	Rp0
	[-] TRIWULAN IV											
	Alas Surat Spesifikasi : Omslah/Map Alas Surat	1000 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp1.575.000	1000 Lembar	Lembar	1.575	0	Rp0	(Rp1.575.000)
	Cetak Amplop Dinas Berkop Surat Spesifikasi : UKURAN KECIL 12X28 AMPLOP CUSTOM UNTUK DINAS	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	50 Pak	Pak	87.135	0	Rp4.356.750	Rp4.356.750
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	500 Lembar x 7 Set	Set	1.880	0	Rp6.580.000	3500 Set	Set	1.880	0	Rp0	(Rp6.580.000)
	Cetak Blanko Spesifikasi : SKPD	0 Set	Set	0	0	Rp0	500 Lembar x 6 Set	Set	1.880	0	Rp5.640.000	Rp5.640.000
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	1650 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp41.250.000	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp0	(Rp41.250.000)
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	Map Spesifikasi : Map Custom	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	500 Lembar	Buah	22.500	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp258.365.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp216.310.855	(Rp42.054.645)
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

FASILITASI LAYANAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

