

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Masyarakat  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 1.568.951.003  
 Jumlah 2025 : Rp. 1.308.700.800

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Kategori A Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Kategori A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.780.646.014	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.568.951.003
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	Persentase Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.780.646.014</b>					<b>1.507.721.003</b>	<b>(272.925.011)</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.780.646.014</b>					<b>1.507.721.003</b>	<b>(272.925.011)</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.780.646.014</b>					<b>1.507.721.003</b>	<b>(272.925.011)</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>234.000.000</b>					<b>239.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>234.000.000</b>					<b>239.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>234.000.000</b>					<b>239.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	
	<b>[#] MAKAN DAN MINUM RAPAT</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>234.000.000</b>					<b>239.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	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	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000	0	72.000.000	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000	0	72.000.000	0	
	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	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000	0	162.000.000	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000	0	162.000.000	0	
	<b>[-] Dukungan Fasilitas RB, SPIP dan PPID</b>												
	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		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	20.000	0	1.800.000	1.800.000	
	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		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000	0	4.050.000	4.050.000	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Soreang)-PP	15 Kali x 12 Bulan	Kali	25.000	0	4.500.000	15 Kali x 12 Bulan	Kali	25.000	0	4.500.000	0	
	Biaya Transportasi Rapat Non ASN Spesifikasi : Mengikuti Penataran, Pelatihan, Seminar, Kursus, Diseminasi, Sosialisasi, Rapat Kerja, dan Kegiatan sejenisnya	15 Orang x 12 Bulan	Orang/Kegiatan	250.000	0	45.000.000	15 Orang x 12 Bulan	Orang/Kegiatan	250.000	0	45.000.000	0	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	25 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	570.000	0	171.000.000	20 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	570.000	0	136.800.000	(34.200.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	550 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	430.000	0	236.500.000	550 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	430.000	0	236.500.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	15 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	420.000	0	31.500.000	15 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	420.000	0	31.500.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	200 Orang	Orang / Hari	530.000	0	106.000.000	150 Orang	Orang / Hari	530.000	0	79.500.000	(26.500.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Tengah	15 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	370.000	0	27.750.000	15 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	370.000	0	27.750.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Timur	15 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	410.000	0	18.450.000	15 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	410.000	0	18.450.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Bali	25 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	480.000	0	72.000.000	25 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	480.000	0	72.000.000	0	
	<b>[-] Dukungan Fasilitas RB, SPIP dan PPID</b>												
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	570.000	0	51.300.000	51.300.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	430.000	0	38.700.000	38.700.000	
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>336.600.000</b>					<b>112.200.000</b>	<b>(224.400.000)</b>	
	<b>[#] PAKET MEETING</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>336.600.000</b>					<b>112.200.000</b>	<b>(224.400.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	Biaya Rapat/Peremuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	150 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	822.000	0	246.600.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	822.000	0	82.200.000	(164.400.000)	
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	150 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	90.000.000	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	30.000.000	(60.000.000)	
<b>Grand Total :</b>						<b>1.780.646.014</b>	<b>Grand Total :</b>					<b>1.507.721.003</b>	<b>(272.925.011)</b>