DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2025

PERGESERAN VIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
b. NIP : 196610201998031003
c. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2025.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs HERMAN SURYATMAN, M.Si
NIP: 197011111991021001

Disahkan oleh,
PPKD

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

PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI	:	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengguna Anggaran :

a. Nama	:	dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
b. NIP	:	196610201998031003
c. Jabatan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

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

Bandung, tanggal 03 Juni 2025
Pengguna Anggaran

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP: 196610201998031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp15.216.609.067**	**Rp13.242.569.331**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.825.654.817	Rp9.825.654.817
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.390.954.250	Rp3.416.914.514
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp685.031.541**	**Rp373.852.217**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp428.844.341	Rp373.852.217
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp256.187.200	Rp0
			Jumlah Belanja	**Rp15.901.640.608**	**Rp13.616.421.548**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp15.901.640.608)**	**(Rp13.616.421.548)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp665.385.387
Februari	Rp0	Februari	Rp1.005.465.659
Maret	Rp0	Maret	Rp2.366.047.672
April	Rp0	April	Rp849.810.032
Mei	Rp0	Mei	Rp1.106.459.934
Juni	Rp0	Juni	Rp2.238.887.580
Juli	Rp0	Juli	Rp893.952.384
Agustus	Rp0	Agustus	Rp980.238.599
September	Rp0	September	Rp940.209.701
Oktober	Rp0	Oktober	Rp966.235.189
November	Rp0	November	Rp847.821.109
Desember	Rp0	Desember	Rp755.908.302
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp13.616.421.548

Bandung, tanggal 03 Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**15.216.609.067**	**685.031.541**	**0**	**0**	**15.901.640.608**	**13.242.569.331**	**373.852.217**	**0**	**0**	**13.616.421.548**	**(2.285.219.060)**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**13.816.609.067**	**685.031.541**	**0**	**0**	**14.501.640.608**	**12.613.333.137**	**373.852.217**	**0**	**0**	**12.987.185.354**	**(1.514.455.254)**	
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**130.300.000**	**0**	**0**	**0**	**130.300.000**	**36.000.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000.000**	**(94.300.000)**	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		70.000.000	0	0	0	70.000.000	21.000.000	0	0	0	21.000.000	(49.000.000)	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		50.000.000	0	0	0	50.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	(35.000.000)	
2	12	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		5.300.000	0	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	(5.300.000)	
2	12	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)	
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.122.653.617**	**0**	**0**	**0**	**10.122.653.617**	**10.101.653.617**	**0**	**0**	**0**	**10.101.653.617**	**(21.000.000)**	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		10.092.653.617	0	0	0	10.092.653.617	10.092.653.617	0	0	0	10.092.653.617	0	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		30.000.000	0	0	0	30.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(21.000.000)	
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**(17.000.000)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	12	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		40.000.000	0	0	0	40.000.000	23.000.000	0	0	0	23.000.000	(17.000.000)	
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.628.805.061**	**70.622.381**	**0**	**0**	**1.699.427.442**	**570.760.331**	**15.785.950**	**0**	**0**	**586.546.281**	**(1.112.881.161)**	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		64.160.315	0	0	0	64.160.315	11.295.093	0	0	0	11.295.093	(52.865.222)	
2	12	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		86.852.693	70.622.381	0	0	157.475.074	49.510.225	15.785.950	0	0	65.296.175	(92.178.899)	
2	12	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		32.019.000	0	0	0	32.019.000	32.019.000	0	0	0	32.019.000	0	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		163.325.480	0	0	0	163.325.480	119.220.000	0	0	0	119.220.000	(44.105.480)	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		1.282.447.573	0	0	0	1.282.447.573	358.716.013	0	0	0	358.716.013	(923.731.560)	
2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100.887.000**	**358.221.960**	**0**	**0**	**459.108.960**	**100.887.000**	**358.066.267**	**0**	**0**	**458.953.267**	**(155.693)**	
2	12	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		0	127.937.960	0	0	127.937.960	0	127.782.267	0	0	127.782.267	(155.693)	
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		100.887.000	230.284.000	0	0	331.171.000	100.887.000	230.284.000	0	0	331.171.000	0	
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.522.076.889**	**0**	**0**	**0**	**1.522.076.889**	**1.509.145.689**	**0**	**0**	**0**	**1.509.145.689**	**(12.931.200)**	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		105.000.000	0	0	0	105.000.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	0	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		1.417.076.889	0	0	0	1.417.076.889	1.404.145.689	0	0	0	1.404.145.689	(12.931.200)	
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**271.886.500**	**256.187.200**	**0**	**0**	**528.073.700**	**271.886.500**	**0**	**0**	**0**	**271.886.500**	**(256.187.200)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	12	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		97.820.000	0	0	0	97.820.000	97.820.000	0	0	0	97.820.000	0	
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		111.162.500	0	0	0	111.162.500	111.162.500	0	0	0	111.162.500	0	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		62.904.000	0	0	0	62.904.000	62.904.000	0	0	0	62.904.000	0	
2	12	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		0	256.187.200	0	0	256.187.200	0	0	0	0	0	(256.187.200)	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000.000**	**139.350.820**	**0**	**0**	**0**	**139.350.820**	**(210.649.180)**	
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**				**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000.000**	**83.200.000**	**0**	**0**	**0**	**83.200.000**	**(166.800.000)**	
2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.000.000	0	0	0	250.000.000	83.200.000	0	0	0	83.200.000	(166.800.000)	
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**56.150.820**	**0**	**0**	**0**	**56.150.820**	**(43.849.180)**	
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	56.150.820	0	0	0	56.150.820	(43.849.180)	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000.000**	**222.954.256**	**0**	**0**	**0**	**222.954.256**	**(127.045.744)**	
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**				**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000.000**	**222.954.256**	**0**	**0**	**0**	**222.954.256**	**(127.045.744)**	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.000.000	0	0	0	350.000.000	222.954.256	0	0	0	222.954.256	(127.045.744)	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000.000**	**253.206.118**	**0**	**0**	**0**	**253.206.118**	**(346.793.882)**	
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**				**280.000.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000.000**	**31.074.696**	**0**	**0**	**0**	**31.074.696**	**(248.925.304)**	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140.000.000	0	0	0	140.000.000	12.699.696	0	0	0	12.699.696	(127.300.304)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140.000.000	0	0	0	140.000.000	18.375.000	0	0	0	18.375.000	(121.625.000)	
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**				**320.000.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**222.131.422**	**0**	**0**	**0**	**222.131.422**	**(97.868.578)**	
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220.000.000	0	0	0	220.000.000	198.731.422	0	0	0	198.731.422	(21.268.578)	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	23.400.000	0	0	0	23.400.000	(76.600.000)	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**13.725.000**	**0**	**0**	**0**	**13.725.000**	**(86.275.000)**	
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**13.725.000**	**0**	**0**	**0**	**13.725.000**	**(86.275.000)**	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bandung, Coblong, Cipaganti		100.000.000	0	0	0	100.000.000	13.725.000	0	0	0	13.725.000	(86.275.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp665.385.387
Februari	Rp1.005.465.659
Maret	Rp2.366.047.672
April	Rp849.810.032
Mei	Rp1.106.459.934
Juni	Rp2.238.887.580
Juli	Rp893.952.384
Agustus	Rp980.238.599
September	Rp940.209.701
Oktober	Rp966.235.189
November	Rp847.821.109
Desember	Rp755.908.302
Jumlah	Rp13.616.421.548

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp36.000.000 *(terbilang: tiga puluh enam juta 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp130.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp36.000.000
Keluaran	Nilai SAKIP PD	88,25 Persen	Nilai SAKIP PD	88,25 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen

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**					**Rp70.000.000**					**Rp21.000.000**	**(Rp49.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp70.000.000**					**Rp21.000.000**	**(Rp49.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.500.000**					**Rp3.900.000**	**(Rp3.600.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.500.000**					**Rp3.900.000**	**(Rp3.600.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.500.000**					**Rp3.900.000**	**(Rp3.600.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**					**Rp3.900.000**	**(Rp3.600.000)**
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	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 / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.200.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
	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	60 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.700.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp1.350.000	(Rp1.350.000)
	[-] Dokumen_Penyusunan Rencana Strategis											
	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 3 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.200.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
	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 3 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)

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)	
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp32.610.863**					**Rp8.100.000**	**(Rp24.510.863)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp32.610.863**					**Rp8.100.000**	**(Rp24.510.863)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.400.000**					**Rp8.100.000**	**(Rp300.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000**					**Rp8.100.000**	**(Rp300.000)**
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp2.700.000
	[-] Dokumen_Manajemen Risiko											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp24.210.863**					**Rp0**	**(Rp24.210.863)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.210.863**					**Rp0**	**(Rp24.210.863)**
	[-] Dokumen_Penyusunan Rencana Strategis											
	Remunerasi Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : Pengalaman 1 tahun, perseorangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.342.475	0	Rp10.342.475	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.342.475	0	Rp0	(Rp10.342.475)
	Remunerasi Tenaga Ahli Non Sertifikat - S3 Spesifikasi : Pengalaman 1 tahun, perseorangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.868.388	0	Rp13.868.388	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	13.868.388	0	Rp0	(Rp13.868.388)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp29.889.137**					**Rp9.000.000**	**(Rp20.889.137)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp29.889.137**					**Rp9.000.000**	**(Rp20.889.137)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp29.889.137**					**Rp9.000.000**	**(Rp20.889.137)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.889.137**					**Rp9.000.000**	**(Rp20.889.137)**
	[-] Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

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)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	527.3464864478 Liter	Liter	12.950	0	Rp6.829.137	80.3088803088803 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.040.000	(Rp5.789.137)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	5 Kali	Kali	260.000	0	Rp1.300.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	(Rp780.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000	4 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp2.280.000	(Rp2.280.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 10 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp17.200.000	4 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000	(Rp12.040.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp70.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp21.000.000**	**(Rp49.000.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 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**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**
	[-] Laporan_Evaluasi Kinerja											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	464.8648648648649 Liter	Liter	12.950	0	Rp6.020.000	105.019305019305 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.360.000	(Rp4.660.000)

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)	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	15 Kali	Kali	260.000	0	Rp3.900.000	4 Kali	Kali	260.000	0	Rp1.040.000	(Rp2.860.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000	4 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp2.280.000	(Rp6.840.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 18 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp30.960.000	4 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.320.000	(Rp20.640.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp15.000.000**	**(Rp35.000.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data

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**					**Rp5.300.000**					**Rp0**	**(Rp5.300.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.300.000**					**Rp0**	**(Rp5.300.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.300.000**					**Rp0**	**(Rp1.300.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.300.000**					**Rp0**	**(Rp1.300.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.300.000**					**Rp0**	**(Rp1.300.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.300.000**					**Rp0**	**(Rp1.300.000)**
	[-] Laporan Data Statistik Sektoral Daerah											
	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 / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp400.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp400.000)

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)	
	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 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp900.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp900.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.000.000**					**Rp0**	**(Rp4.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.000.000**					**Rp0**	**(Rp4.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp4.000.000**					**Rp0**	**(Rp4.000.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**					**Rp0**	**(Rp4.000.000)**
	[-] Laporan Data Statistik Sektoral Daerah											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.300.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp5.300.000)**

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

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

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen

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**					**Rp5.000.000**					**Rp0**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000**					**Rp0**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp975.000**					**Rp0**	**(Rp975.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp975.000**					**Rp0**	**(Rp975.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp975.000**					**Rp0**	**(Rp975.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp975.000**					**Rp0**	**(Rp975.000)**
	[-] -											

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)	
	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 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	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 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp675.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.025.000**					**Rp0**	**(Rp4.025.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.025.000**					**Rp0**	**(Rp4.025.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.025.000**					**Rp0**	**(Rp4.025.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.025.000**					**Rp0**	**(Rp4.025.000)**
	[-] -											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	71.42857142857143 Liter	Liter	12.950	0	Rp925.000	71.43 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp925.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp0	(Rp520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp2.580.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp5.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp130.300.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp36.000.000**	**(Rp94.300.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp100.000
Februari	Rp4.070.000
Maret	Rp11.127.500
April	Rp8.702.500
Mei	Rp7.350.000
Juni	Rp4.650.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp36.000.000

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp10.101.653.617 *(terbilang: sepuluh miliar seratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.122.653.617	Dana yang dibutuhkan	Rp10.101.653.617
Keluaran	Nilai Kualitas Kebijakan PD	75 Persen	Nilai Kualitas Kebijakan PD	75 Persen
Hasil	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	75 Persen	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	75 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan

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**					**Rp10.092.653.617**					**Rp10.092.653.617**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.825.654.817**					**Rp9.825.654.817**	**Rp0**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.237.273.643**					**Rp2.837.707.508**	**(Rp399.566.135)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.169.839.210**					**Rp2.005.748.045**	**(Rp164.091.165)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.890.000.000**					**Rp1.860.908.835**	**(Rp29.091.165)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.890.000.000**					**Rp1.860.908.835**	**(Rp29.091.165)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		135.000.000	0	Rp1.890.000.000	14 Bulan		132.922.060	0	Rp1.860.908.835	(Rp29.091.165)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp279.839.210**					**Rp144.839.210**	**(Rp135.000.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp279.839.210**					**Rp144.839.210**	**(Rp135.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		19.988.515	0	Rp279.839.210	14 Bulan		10.345.658	0	Rp144.839.210	(Rp135.000.000)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp265.200.012**					**Rp185.200.012**	**(Rp80.000.000)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp226.000.012**					**Rp165.000.012**	**(Rp61.000.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp226.000.012**					**Rp165.000.012**	**(Rp61.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		16.142.858	0	Rp226.000.012	14 Bulan		11.785.716	0	Rp165.000.012	(Rp61.000.000)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp39.200.000**					**Rp20.200.000**	**(Rp19.000.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.200.000**					**Rp20.200.000**	**(Rp19.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		2.800.000	0	Rp39.200.000	14 Bulan		1.442.858	0	Rp20.200.000	(Rp19.000.000)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp119.558.287**					**Rp107.558.287**	**(Rp12.000.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp119.558.287**					**Rp107.558.287**	**(Rp12.000.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp119.558.287**					**Rp107.558.287**	**(Rp12.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											

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)	
		14 Bulan		8.539.878	0	Rp119.558.287	14 Bulan		7.682.735	0	Rp107.558.287	(Rp12.000.000)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp123.800.985**					**Rp78.800.985**	**(Rp45.000.000)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp70.880.985**					**Rp70.880.985**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp70.880.985**					**Rp70.880.985**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		5.062.928	0	Rp70.880.985	14 Bulan		5.062.928	0	Rp70.880.985	Rp0
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp52.920.000**					**Rp7.920.000**	**(Rp45.000.000)**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp52.920.000**					**Rp7.920.000**	**(Rp45.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		3.780.000	0	Rp52.920.000	14 Bulan		565.715	0	Rp7.920.000	(Rp45.000.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp74.723.930**					**Rp68.323.930**	**(Rp6.400.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp74.723.930**					**Rp62.723.930**	**(Rp12.000.000)**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp74.723.930**					**Rp62.723.930**	**(Rp12.000.000)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		5.337.424	0	Rp74.723.930	14 Bulan		4.480.281	0	Rp62.723.930	(Rp12.000.000)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		0		0	0	Rp0	7 Bulan		800.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp198.720.480**					**Rp128.179.080**	**(Rp70.541.400)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp170.331.840**					**Rp99.790.440**	**(Rp70.541.400)**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp170.331.840**					**Rp99.790.440**	**(Rp70.541.400)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		12.166.560	0	Rp170.331.840	14 Bulan		7.127.889	0	Rp99.790.440	(Rp70.541.400)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp28.388.640**					**Rp28.388.640**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp28.388.640**					**Rp28.388.640**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		2.027.760	0	Rp28.388.640	14 Bulan		2.027.760	0	Rp28.388.640	Rp0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp10.500.000**					**Rp10.500.000**	**Rp0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp10.500.000**					**Rp10.500.000**	**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)	
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.500.000**					**Rp10.500.000**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		750.000	0	Rp10.500.000	14 Bulan		750.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp68.600**					**Rp68.600**	**Rp0**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp58.800**					**Rp58.800**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp58.800**					**Rp58.800**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		4.200	0	Rp58.800	14 Bulan		4.200	0	Rp58.800	Rp0
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp9.800**					**Rp9.800**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.800**					**Rp9.800**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		700	0	Rp9.800	14 Bulan		700	0	Rp9.800	Rp0
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp242.098.591**					**Rp220.565.021**	**(Rp21.533.570)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp231.155.274**					**Rp209.621.704**	**(Rp21.533.570)**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp231.155.274**					**Rp209.621.704**	**(Rp21.533.570)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		19.262.940	0	Rp231.155.274	12 Bulan		17.468.476	0	Rp209.621.704	(Rp21.533.570)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp10.943.317**					**Rp10.943.317**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.943.317**					**Rp10.943.317**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		911.944	0	Rp10.943.317	12 Bulan		911.944	0	Rp10.943.317	Rp0
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp5.221.425**					**Rp5.221.425**	**Rp0**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp4.483.436**					**Rp4.483.436**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.483.436**					**Rp4.483.436**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		373.620	0	Rp4.483.436	12 Bulan		373.620	0	Rp4.483.436	Rp0
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp737.989**					**Rp737.989**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp737.989**					**Rp737.989**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		61.500	0	Rp737.989	12 Bulan		61.500	0	Rp737.989	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)	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp14.918.356**					**Rp14.918.356**	**Rp0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp12.809.817**					**Rp12.809.817**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.809.817**					**Rp12.809.817**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		1.067.485	0	Rp12.809.817	12 Bulan		1.067.485	0	Rp12.809.817	Rp0
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp2.108.539**					**Rp2.108.539**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.108.539**					**Rp2.108.539**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		175.712	0	Rp2.108.539	12 Bulan		175.712	0	Rp2.108.539	Rp0
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp12.623.767**					**Rp12.623.767**	**Rp0**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp10.900.323**					**Rp10.900.323**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.900.323**					**Rp10.900.323**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		1 Tahun		10.900.323	0	Rp10.900.323	1 Tahun		10.900.323	0	Rp10.900.323	Rp0
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp1.723.444**					**Rp1.723.444**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.723.444**					**Rp1.723.444**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		1 Tahun		1.723.444	0	Rp1.723.444	1 Tahun		1.723.444	0	Rp1.723.444	Rp0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp6.588.381.174**					**Rp6.987.947.309**	**Rp399.566.135**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp6.540.792.173**					**Rp6.940.358.306**	**Rp399.566.133**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp6.361.692.173**					**Rp6.825.598.640**	**Rp463.906.467**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.361.692.173**					**Rp6.825.598.640**	**Rp463.906.467**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		454.406.584	0	Rp6.361.692.173	14 Bulan		487.542.760	0	Rp6.825.598.640	Rp463.906.467
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp179.100.000**					**Rp114.759.666**	**(Rp64.340.334)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp179.100.000**					**Rp114.759.666**	**(Rp64.340.334)**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		14 Bulan		12.792.858	0	Rp179.100.000	14 Bulan		8.197.119	0	Rp114.759.666	(Rp64.340.334)
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp17.589.001**					**Rp17.589.003**	**Rp2**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp17.589.001**					**Rp17.589.003**	**Rp2**

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)	
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.589.001**					**Rp17.589.003**	**Rp2**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		1 Tahun		17.589.002	0	Rp17.589.001	1 Tahun		17.589.004	0	Rp17.589.003	Rp2
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
5.1.01.02.06.0069	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
		12 Bulan		2.500.000	0	Rp30.000.000	12 Bulan		2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp266.998.800**					**Rp266.998.800**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp266.998.800**					**Rp266.998.800**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp266.998.800**					**Rp266.998.800**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp242.518.800**					**Rp242.518.800**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp242.518.800**					**Rp242.518.800**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	1.438.800	Rp14.518.800	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	1.438.800	Rp14.518.800	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp13.680.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp13.680.000	Rp0
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp27.360.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp27.360.000	Rp0
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp39.840.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp39.840.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000	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)	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp38.640.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp38.640.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)/Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	Honorarium Verifikator Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp24.480.000**					**Rp24.480.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.480.000**					**Rp24.480.000**	**Rp0**
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp24.480.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp24.480.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.092.653.617**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.092.653.617**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

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

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 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**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	438.6100386100386 Liter	Liter	12.950	0	Rp5.680.000	52.5096525096525 Liter	Liter	12.950	0	Rp680.000	(Rp5.000.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Purwakarta-PP	20 Kali	Kali	100.000	0	Rp2.000.000	3 Kali	Kali	100.000	0	Rp300.000	(Rp1.700.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp6.840.000	2 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.140.000	(Rp5.700.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 9 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000	4 Orang / Hari x 4 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000	(Rp8.600.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp30.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp9.000.000**	**(Rp21.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp10.122.653.617**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp10.101.653.617**	**(Rp21.000.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp665.285.387
Februari	Rp671.931.386
Maret	Rp1.775.797.455
April	Rp562.789.115
Mei	Rp742.198.824
Juni	Rp1.884.720.014
Juli	Rp530.218.408
Agustus	Rp719.497.628
September	Rp713.611.239
Oktober	Rp691.935.304
November	Rp690.755.038
Desember	Rp452.913.819
Jumlah	Rp10.101.653.617

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,25) Kategori	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,25) Kategori

Kegiatan : 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2025 : Rp23.000.000 *(terbilang: dua puluh tiga juta 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,25) Kategori	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,25) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp23.000.000
Keluaran	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	100 Persen	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

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

Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 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**					**Rp40.000.000**					**Rp23.000.000**	**(Rp17.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.000.000**					**Rp23.000.000**	**(Rp17.000.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp15.500.000**	**Rp500.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.500.000**	**Rp500.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.500.000**	**Rp500.000**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp15.500.000**	**Rp15.500.000**
	[-] Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 1	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 3	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 7	3 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp15.000.000	1 Orang	Orang	7.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 7	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang	Orang	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp25.000.000**					**Rp7.500.000**	**(Rp17.500.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp25.000.000**					**Rp7.500.000**	**(Rp17.500.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp25.000.000**					**Rp7.500.000**	**(Rp17.500.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**					**Rp7.500.000**	**(Rp17.500.000)**
	[-] Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	176.061776 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.280.000	89.57528957528957 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.160.000	(Rp1.120.000)
	Biaya Travel dari Ibukota Provinsi (Kota Bandung) ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi (one way) Spesifikasi : Bandung - Jakarta	8 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	125.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	125.000	0	Rp250.000	(Rp1.750.000)

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)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 4	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000	1 Orang / Hari x 3	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.710.000	(Rp7.410.000)
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang / Hari x 5	Orang / Hari	160.000	0	Rp6.400.000	1 Orang / Hari x 3	Orang / Hari	160.000	0	Rp480.000	(Rp5.920.000)
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Jawa Barat	1 Orang x 26 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp3.380.000	1 Orang x 16 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp2.080.000	(Rp1.300.000)
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Jawa Barat	14 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.820.000	14 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.820.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp40.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp23.000.000**	**(Rp17.000.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp40.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp23.000.000**	**(Rp17.000.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp720.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp4.280.000
Juni	Rp6.560.000
Juli	Rp10.739.200
Agustus	Rp0
September	Rp233.600
Oktober	Rp233.600
November	Rp233.600
Desember	Rp0
Jumlah	Rp23.000.000

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp586.546.281 *(terbilang: lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.699.427.442	Dana yang dibutuhkan	Rp586.546.281
Keluaran	Nilai Kualitas Kebijakan PD	75 Persen	Nilai Kualitas Kebijakan PD	75 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 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**					**Rp64.160.315**					**Rp11.295.093**	**(Rp52.865.222)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp64.160.315**					**Rp11.295.093**	**(Rp52.865.222)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp64.160.315**					**Rp11.295.093**	**(Rp52.865.222)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp64.160.315**					**Rp11.295.093**	**(Rp52.865.222)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp17.486.983**					**Rp5.875.839**	**(Rp11.611.144)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.486.983**					**Rp5.875.839**	**(Rp11.611.144)**
	[-] Paket_Belanja ATK											
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tape	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp112.800	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	(Rp56.400)
	Alat Tulis Spesifikasi : Highlighter/Penanda Warna	24 Lusin	Lusin	23.500	0	Rp564.000	10 Lusin	Lusin	23.500	0	Rp235.000	(Rp329.000)
	Alat Tulis Spesifikasi : Post It Kertas	24 Pak	Pak	16.477	0	Rp395.448	12 Pak	Pak	16.477	0	Rp197.724	(Rp197.724)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen AE7	12 Pak	Pak	23.171	0	Rp278.052	12 Pak	Pak	23.171	0	Rp278.052	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen/ Ballpoint Gel	20 Box	Box	47.896	0	Rp957.920	5 Box	Box	47.896	0	Rp239.480	(Rp718.440)
	Alat Tulis Spesifikasi : Stylus 4 In 1 Ballpoint Laser Pointer	12 Buah	Buah	28.510	0	Rp342.120	6 Buah	Buah	28.510	0	Rp171.060	(Rp171.060)
	Alat perekat Spesifikasi : Isolasi Uk. Besar	12 Buah	Buah	15.962	0	Rp191.544	12 Buah	Buah	15.962	0	Rp191.544	Rp0
	Alat tulis Spesifikasi : Spidol White Board Non Permanen	1 Lusin	Lusin	117.148	0	Rp117.148	1 Lusin	Lusin	117.148	0	Rp117.148	Rp0
	Alat tulis Spesifikasi : Spidol White Board Permanen	1 Lusin	Lusin	54.013	0	Rp54.013	1 Lusin	Lusin	54.013	0	Rp54.013	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Amplop Kecil No. 104	25 Dus	Dus	22.000	0	Rp550.000	12 Dus	Dus	22.000	0	Rp264.000	(Rp286.000)
	Barang Cetakan Spesifikasi : Label Stiker Barcode	12 Roll	ROL	37.322	0	Rp447.864	12 Roll	ROL	37.322	0	Rp447.864	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Cutter Besar L500	24 Buah	Buah	16.800	0	Rp403.200	6 Buah	Buah	16.800	0	Rp100.800	(Rp302.400)

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)	
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Ukuran Sedang	24 Buah	Buah	12.400	0	Rp297.600	6 Buah	Buah	12.400	0	Rp74.400	(Rp223.200)
	Isi Steples Spesifikasi : Uk. Kecil	50 Buah	Box	4.635	0	Rp231.750	20 Buah	Box	4.635	0	Rp92.700	(Rp139.050)
	Lem Kertas Spesifikasi : Stick	50 Box	Box	9.000	0	Rp450.000	18 Box	Box	9.000	0	Rp162.000	(Rp288.000)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kertas Snelhekter	24 Pak	Pak	129.500	0	Rp3.108.000	6 Pak	Pak	129.500	0	Rp777.000	(Rp2.331.000)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Tas Map/ Dokumen	40 Buah	Buah	11.500	0	Rp460.000	15 Buah	Buah	11.500	0	Rp172.500	(Rp287.500)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Brief Ordner Ring	80 Buah	Buah	33.175	0	Rp2.654.000	12 Buah	Buah	33.175	0	Rp398.100	(Rp2.255.900)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Business File Ukuran Folio	200 Buah	Buah	2.700	0	Rp540.000	40 Buah	Buah	2.700	0	Rp108.000	(Rp432.000)
	Pembolong Kertas Spesifikasi : Perfurator No 85	10 Buah	Buah	51.490	0	Rp514.900	5 Buah	Buah	51.490	0	Rp257.450	(Rp257.450)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No. 155	50 Pak	Pak	9.953	0	Rp497.650	12 Pak	Pak	9.953	0	Rp119.436	(Rp378.214)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No. 260	50 Pak	Pak	16.069	0	Rp803.450	12 Pak	Pak	16.069	0	Rp192.828	(Rp610.622)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Klip Per Pak 10 pcs (No.3)	50 Pak	Pak	43.046	0	Rp2.152.300	15 Pak	Pak	43.046	0	Rp645.690	(Rp1.506.610)
	Staples Spesifikasi : Hekter/Stepler/Steples Ukuran Kecil	24 Buah	Buah	9.500	0	Rp228.000	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp95.000	(Rp133.000)
	Stempel Spesifikasi : Stempel Cap Dinas	6 Buah	Buah	72.569	0	Rp435.414	3 Buah	Buah	72.569	0	Rp217.707	(Rp217.707)
	Sticky Notes Spesifikasi : Ukuran Kecil	60 Pak	Pak	8.035	0	Rp482.100	18 Pak	Pak	8.035	0	Rp144.630	(Rp337.470)
	Tinta Tulis/ Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Buah	Buah	21.771	0	Rp217.710	3 Buah	Buah	21.771	0	Rp65.313	(Rp152.397)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp11.613.332**					**Rp2.419.254**	**(Rp9.194.078)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.613.332**					**Rp2.419.254**	**(Rp9.194.078)**
	[-] Paket_Belanja ATK											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran 110	25 Dus	Dus	21.357	0	Rp533.925	5 Dus	Dus	21.357	0	Rp106.785	(Rp427.140)
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Concorde	3 Box	Box	154.469	0	Rp463.407	1 Box	Box	154.469	0	Rp154.469	(Rp308.938)

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)	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gram	20 Rim	Rim	58.300	0	Rp1.166.000	10 Rim	Rim	58.300	0	Rp583.000	(Rp583.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gram	150 Rim	Rim	63.000	0	Rp9.450.000	25 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.575.000	(Rp7.875.000)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp5.000.000**					**Rp3.000.000**	**(Rp2.000.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp3.000.000**	**(Rp2.000.000)**
	[-] Belanja Materai											
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	500 Pcs	Pcs	10.000	0	Rp5.000.000	300 Pcs	Pcs	10.000	0	Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp30.060.000**					**Rp0**	**(Rp30.060.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.060.000**					**Rp0**	**(Rp30.060.000)**
	[-] Paket_Belanja Tinta Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Hitam	100 Buah	Buah	135.000	0	Rp13.500.000	0 Buah	Buah	135.000	0	Rp0	(Rp13.500.000)
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Warna	90 Buah	Buah	184.000	0	Rp16.560.000	0 Buah	Buah	184.000	0	Rp0	(Rp16.560.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp64.160.315**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp11.295.093**	**(Rp52.865.222)**

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

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

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 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**					**Rp86.852.693**					**Rp49.510.225**	**(Rp37.342.468)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp86.852.693**					**Rp49.510.225**	**(Rp37.342.468)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp86.852.693**					**Rp49.510.225**	**(Rp37.342.468)**

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)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp84.905.993**					**Rp49.510.225**	**(Rp35.395.768)**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp1.432.600**					**Rp1.432.600**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.432.600**					**Rp1.432.600**	**Rp0**
	[-] Paket_Belanja Alat Rumah Tangga											
	Kran Stainless Spesifikasi : Ukuran 1/2 inch	13 Buah	Buah	110.200	0	Rp1.432.600	13 Buah	Buah	110.200	0	Rp1.432.600	Rp0
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp3.100.000**					**Rp3.100.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.100.000**					**Rp3.100.000**	**Rp0**
	[-] Paket_Belanja Alat Rumah Tangga											
	Bunga / Tanaman Hias Spesifikasi : Bunga / Tanaman hias rangkaian bentuk Vas/Pot Bulat/Pot Oval	10 Buah	Buah	310.000	0	Rp3.100.000	10 Buah	Buah	310.000	0	Rp3.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp26.552.914**					**Rp16.048.718**	**(Rp10.504.196)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.264.326**					**Rp11.672.798**	**(Rp7.591.528)**
	[-] Paket_Belanja Alat Rumah Tangga											
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Gelas Goblet	48 Pcs	Pcs	9.975	0	Rp478.800	24 Pcs	Pcs	9.975	0	Rp239.400	(Rp239.400)
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Pisau Dapur	4 Pcs	Pcs	52.500	0	Rp210.000	2 Pcs	Pcs	52.500	0	Rp105.000	(Rp105.000)
	Alat Pengikat Spesifikasi : Kabel Ties 10 cm	20 Pak	Pak	5.098	0	Rp101.960	10 Pak	Pak	5.098	0	Rp50.980	(Rp50.980)
	Alat Untuk Makan dan Minum Spesifikasi : Piring Keramik	4 Lusin	Lusin	317.179	0	Rp1.268.716	2 Lusin	Lusin	317.179	0	Rp634.358	(Rp634.358)
	Alat Untuk Makan dan Minum Spesifikasi : Sendok/ Garpu Stainless Steel	5 Lusin	Lusin	37.321	0	Rp186.605	2 Lusin	Lusin	37.321	0	Rp74.642	(Rp111.963)
	Alat-Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Lap Kanebo	20 Buah	Buah	26.851	0	Rp537.020	12 Buah	Buah	26.851	0	Rp322.212	(Rp214.808)
	Alat-Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Mop Pel	4 Buah	Buah	149.284	0	Rp597.136	4 Buah	Buah	149.284	0	Rp597.136	Rp0
	Alat-Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Pengki	6 Buah	Buah	30.998	0	Rp185.988	6 Buah	Buah	30.998	0	Rp185.988	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol 800ml	50 Buah	Buah	18.227	0	Rp911.350	25 Buah	Buah	18.227	0	Rp455.675	(Rp455.675)
	Bahan Kimia untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca Spray	30 Buah	Buah	17.000	0	Rp510.000	25 Buah	Buah	17.000	0	Rp425.000	(Rp85.000)

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)	
	Bahan Kimia untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 4-5 Liter	50 Botol	Botol	38.000	0	Rp1.900.000	36 Botol	Botol	38.000	0	Rp1.368.000	(Rp532.000)
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember 10/30/60/80 Liter	8 Buah	Buah	69.000	0	Rp552.000	8 Buah	Buah	69.000	0	Rp552.000	Rp0
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung Plastik	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi : Bahan Pembersih	12 Jerigen	Jerigen	99.750	0	Rp1.197.000	6 Jerigen	Jerigen	99.750	0	Rp598.500	(Rp598.500)
	Jam Dinding Spesifikasi : Jam Dinding Standar	7 Buah	Buah	178.395	0	Rp1.248.765	5 Buah	Buah	178.395	0	Rp891.975	(Rp356.790)
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Anti Selip	30 Buah	Buah	51.388	0	Rp1.541.640	15 Buah	Buah	51.388	0	Rp770.820	(Rp770.820)
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Plastik Sampah Uk. 80 X 120 cm	100 Pak	Pak	21.626	0	Rp2.162.600	50 Pak	Pak	21.626	0	Rp1.081.300	(Rp1.081.300)
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 225 ml	62 Buah	Botol	42.933	0	Rp2.661.846	36 Buah	Botol	42.933	0	Rp1.545.588	(Rp1.116.258)
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 70gr	100 Buah	Buah	15.334	0	Rp1.533.400	36 Buah	Buah	15.334	0	Rp552.024	(Rp981.376)
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Bahan Pembersih	60 Pack	Pack	30.450	0	Rp1.827.000	36 Pack	Pack	30.450	0	Rp1.096.200	(Rp730.800)
	Sapu Nilon Spesifikasi : Bahan Plastik	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	(Rp125.000)
	Shampoo Mobil Spesifikasi : Bahan Pembersih	12 Pack	Pack	63.000	0	Rp756.000	12 Pack	Pack	63.000	0	Rp756.000	Rp0
	Sikat Tangkai Toilet Spesifikasi : Alat Kebersihan	3 Buah	Buah	73.500	0	Rp220.500	3 Buah	Buah	73.500	0	Rp220.500	Rp0
	Taplak Meja Spesifikasi : taplak meja ukuran 120 x 60 x 75	5 Buah	Buah	230.000	0	Rp1.150.000	3 Buah	Buah	230.000	0	Rp690.000	(Rp460.000)
	Tissue Spesifikasi : Tissue Roll/ Tissue Toilet	28 Pack	Pack	21.771	0	Rp609.588	20 Pack	Pack	21.771	0	Rp435.420	(Rp174.168)
	Tissue Kering Spesifikasi : 250 sheet	90 Pack	Pack	42.000	0	Rp3.780.000	50 Pack	Pack	42.000	0	Rp2.100.000	(Rp1.680.000)
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp10.115.407**					**Rp10.115.407**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.869.475**					**Rp6.869.475**	**Rp0**
	[-] Paket_Alat Listrik											
	Batu Baterai Spesifikasi : AA 6 Pcs	15 Pak	Pak	45.045	0	Rp675.675	15 Pak	Pak	45.045	0	Rp675.675	Rp0
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA 6 Pcs	12 Pak	Pak	26.434	0	Rp317.208	12 Pak	Pak	26.434	0	Rp317.208	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)	
	Kabel Listrik Spesifikasi : NYM 2 X 1.5 mm	2 Roll	Roll	504.362	0	Rp1.008.724	2 Roll	Roll	504.362	0	Rp1.008.724	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED hingga 15 Watt	30 Buah	Buah	79.920	0	Rp2.397.600	30 Buah	Buah	79.920	0	Rp2.397.600	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED hingga 20 Watt	30 Buah	Buah	79.920	0	Rp2.397.600	30 Buah	Buah	79.920	0	Rp2.397.600	Rp0
	Lampu LED Downlight Spesifikasi : Downlight 9 Watt	20 Buah	Buah	96.000	0	Rp1.920.000	20 Buah	Buah	96.000	0	Rp1.920.000	Rp0
	Stop Kontak Spesifikasi : 4 Lubang	12 Buah	Buah	43.050	0	Rp516.600	12 Buah	Buah	43.050	0	Rp516.600	Rp0
	Stop Kontak Spesifikasi : 6 Lubang	12 Buah	Buah	73.500	0	Rp882.000	12 Buah	Buah	73.500	0	Rp882.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp21.991.572**					**Rp5.850.000**	**(Rp16.141.572)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp21.991.572**					**Rp5.850.000**	**(Rp16.141.572)**
	[-] Paket_Karangan Bunga											
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Kegiatan Uk Custom	12 Buah	Buah	884.079	0	Rp10.608.948	12 Buah	Buah	884.079	0	Rp0	(Rp10.608.948)
	[-] Piala Pemenang Penilaian Kinerja											
	Trophy / Piala Gubernur Spesifikasi : Tinggi 40 Cm	9 Buah	Buah	650.000	0	Rp5.850.000	9 Buah	Buah	650.000	0	Rp5.850.000	Rp0
	[-] Plakat_Dinas											
	Plakat Spesifikasi : Cenderamata/Kenang-Kenangan Kantor	3 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp3.600.000	3 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Plakat Spesifikasi : Plakat Perangkat Daerah	12 Set	Set	161.052	0	Rp1.932.624	12 Set	Set	161.052	0	Rp0	(Rp1.932.624)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp21.250.000**					**Rp12.500.000**	**(Rp8.750.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp21.250.000**					**Rp12.500.000**	**(Rp8.750.000)**
	[-] Paket_Home Use											
	Karpet Spesifikasi : Motif	17 Meter	Meter	1.250.000	0	Rp21.250.000	10 Meter	Meter	1.250.000	0	Rp12.500.000	(Rp8.750.000)
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp463.500**					**Rp463.500**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp463.500**					**Rp463.500**	**Rp0**
	[-] Paket_Kesehatan											
	Obat Spesifikasi : Obat P3K Standar	3 Set	Set	154.500	0	Rp463.500	3 Set	Set	154.500	0	Rp463.500	Rp0
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp1.946.700**					**Rp0**	**(Rp1.946.700)**

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)	
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.946.700**					**Rp0**	**(Rp1.946.700)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.946.700**					**Rp0**	**(Rp1.946.700)**
	[-] Paket_Belanja Alat Rumah Tangga											
	Kompor Listrik Spesifikasi : Kompor Induksi	2 Buah	Buah	973.350	0	Rp1.946.700	2 Buah	Buah	973.350	0	Rp0	(Rp1.946.700)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp70.622.381**					**Rp15.785.950**	**(Rp54.836.431)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp70.622.381**					**Rp15.785.950**	**(Rp54.836.431)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp51.622.381**					**Rp15.785.950**	**(Rp35.836.431)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp51.622.381**					**Rp15.785.950**	**(Rp35.836.431)**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp6.641.181**					**Rp0**	**(Rp6.641.181)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.641.181**					**Rp0**	**(Rp6.641.181)**
	[-] Paket_Home Use											
	Lemari Es Spesifikasi : Kulkas 2 Pintu	1 Unit	Unit	6.641.181	0	Rp6.641.181	1 Unit	Unit	6.641.181	0	Rp0	(Rp6.641.181)
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp44.981.200**					**Rp15.785.950**	**(Rp29.195.250)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp44.981.200**					**Rp15.785.950**	**(Rp29.195.250)**
	[-] Paket_Belanja Alat Rumah Tangga											
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Galon Bawah	4 Unit	Unit	4.018.000	0	Rp16.072.000	1 Unit	Unit	4.018.000	0	Rp4.018.000	(Rp12.054.000)
	Rice Cooker Spesifikasi : Kapasitas minimal 6 L	1 Unit	Unit	1.483.200	0	Rp1.483.200	1 Unit	Unit	1.483.200	0	Rp1.483.200	Rp0
	[-] Paket_Kesehatan											
	Air Purifier Spesifikasi : Alat Pembersih Udara	8 Unit	Unit	3.428.250	0	Rp27.426.000	3 Unit	Unit	3.428.250	0	Rp10.284.750	(Rp17.141.250)
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp19.000.000**					**Rp0**	**(Rp19.000.000)**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp19.000.000**					**Rp0**	**(Rp19.000.000)**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp19.000.000**					**Rp0**	**(Rp19.000.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.000.000**					**Rp0**	**(Rp19.000.000)**
	[-] Paket_Home Use											
	Televisi Spesifikasi : :Smart TV 65 Inch	2 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp19.000.000	2 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp0	(Rp19.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp157.475.074**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp65.296.175**	**(Rp92.178.899)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 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**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp32.019.000**					**Rp32.019.000**	**Rp0**
	[-] Paket_Air Minum											
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Botol 330ml	30 Box x 12 Bulan	Box	49.891	0	Rp17.960.760	30 Box x 12 Bulan	Box	49.891	0	Rp17.960.760	Rp0
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral Galon	30 Galon x 12 Bulan	Galon	29.700	0	Rp10.692.000	30 Galon x 12 Bulan	Galon	29.700	0	Rp10.692.000	Rp0
	[-] Paket_Bahan Minuman											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir 1Kg	24 Kg	Kg	19.975	0	Rp479.400	24 Kg	Kg	19.975	0	Rp479.400	Rp0
	Minuman Spesifikasi : Kopi Bubuk 200 gram/500 gram	24 Buah	Buah	105.460	0	Rp2.531.040	24 Buah	Buah	105.460	0	Rp2.531.040	Rp0
	Minuman Spesifikasi : Teh Celup Sachet/Box Kecil	24 Buah	Buah	14.825	0	Rp355.800	24 Buah	Buah	14.825	0	Rp355.800	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp32.019.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp32.019.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 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**					**Rp163.325.480**					**Rp119.220.000**	**(Rp44.105.480)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp163.325.480**					**Rp119.220.000**	**(Rp44.105.480)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp163.325.480**					**Rp119.220.000**	**(Rp44.105.480)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp163.325.480**					**Rp119.220.000**	**(Rp44.105.480)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.250.480**					**Rp0**	**(Rp4.250.480)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.250.480**					**Rp0**	**(Rp4.250.480)**
	[-] Paket_Belanja Cetak Omslagh dan Map Dinas											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Omslagh	20 Rim	Rim	212.524	0	Rp4.250.480	20 Rim	Rim	212.524	0	Rp0	(Rp4.250.480)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp159.075.000**					**Rp119.220.000**	**(Rp39.855.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp61.200.000**					**Rp29.220.000**	**(Rp31.980.000)**
	[-] Paket_Belanja Cetak Omslagh dan Map Dinas											
	Cetak Map F4 Spesifikasi : Full Warna Laminasi	1500 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp37.500.000	500 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp12.500.000	(Rp25.000.000)
	[-] Paket_Belanja Cetak Spanduk/Baliho/Roll Banner											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 440 GSM	100 Meter	Meter	40.000	0	Rp4.000.000	100 Meter	Meter	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Cetak Backdrop Spesifikasi : Backdrop 3m x 6m	20 Buah	M2	450.000	0	Rp9.000.000	12 Buah	M2	450.000	0	Rp5.400.000	(Rp3.600.000)
	Cetak Spanduk Roll Banner Spesifikasi : Ukuran 60 x 160 cm	20 Buah	Buah	310.000	0	Rp6.200.000	12 Buah	Buah	310.000	0	Rp3.720.000	(Rp2.480.000)
	[-] Paket_Belanja Penjilidan											
	Jilid Harcover Spesifikasi : Buku Besar	50 Buku	Per Buku	90.000	0	Rp4.500.000	40 Buku	Per Buku	90.000	0	Rp3.600.000	(Rp900.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp97.875.000**					**Rp90.000.000**	**(Rp7.875.000)**
	[-] Paket_Belanja Agregat Semester 1 Tahun 2025											
	Buku Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	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)	
	[-] Paket_Belanja Agregat Semester 2 Tahun 2024											
	Buku Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	[-] Paket_Belanja Buku Profil 2024											
	Buku Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	100 Buku	Buku	300.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Tootbag Custom Spesifikasi : Tootbag Buku Profil	100 Pcs	Pcs	78.750	0	Rp7.875.000	100 Pcs	Pcs	78.750	0	Rp0	(Rp7.875.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp163.325.480**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp119.220.000**	**(Rp44.105.480)**

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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

Lokasi : Kota Bandung

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**					**Rp1.282.447.573**					**Rp358.716.013**	**(Rp923.731.560)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.282.447.573**					**Rp358.716.013**	**(Rp923.731.560)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp72.975.000**					**Rp51.650.000**	**(Rp21.325.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp72.975.000**					**Rp51.650.000**	**(Rp21.325.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp72.975.000**					**Rp51.650.000**	**(Rp21.325.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp72.975.000**					**Rp51.650.000**	**(Rp21.325.000)**
	[-] Laporan_Forum Organisasi Perangkat Daerah											

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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	130 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	130 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
	[-] Laporan_Lembur Pegawai											
	Biaya Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : Paling kurang 2 jam berturut-turut berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang	5 Orang / Hari x 60 Kali x 1	Orang / Hari	45.000	0	Rp13.500.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp0	(Rp13.500.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Capaian Kinerja											
	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	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.800.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	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	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp4.050.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp4.050.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Kelembagaan											

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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp2.025.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Pengaduan											
	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	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.800.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	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	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp4.050.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp4.050.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi SOP											
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp0	(Rp900.000)

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)	
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp0	(Rp2.025.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Zona Integritas											
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.600.000	Rp700.000
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp3.600.000	Rp1.575.000
	[-] Laporan_Rapat Gisa Prima											
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	75 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	75 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp3.375.000	Rp3.375.000
	[-] Laporan_Rapat Manajemen Risiko											

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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp1.575.000	Rp1.575.000
	[-] Laporan_Rapat/Pertemuan/Acara yang belum ditentukan											
	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 20 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp12.000.000	25 Orang x 23 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp11.500.000	(Rp500.000)
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	15 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	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	30 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp27.000.000	25 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp15.750.000	(Rp11.250.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp74.250.000**					**Rp38.900.000**	**(Rp35.350.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp74.250.000**					**Rp38.900.000**	**(Rp35.350.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp74.250.000**					**Rp38.900.000**	**(Rp35.350.000)**

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)**					**Rp74.250.000**					**Rp38.900.000**	**(Rp35.350.000)**
	[-] Laporan_Forum Organisasi Perangkat Daerah											
	Honorarium Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Profesional	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp7.200.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp2.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	(Rp3.600.000)
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Laporan_Forum Renstra 2025											
	Honorarium Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
	[-] Laporan_Ranperda Penyelenggaraan Adminduk											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp7.200.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Kelembagaan											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)

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)	
	[-] Laporan_Rapat Evaluasi Zona Integritas											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	(Rp1.800.000)
	[-] Laporan_Rapat Gisa Prima											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se - Jawa Barat											
	Honorarium Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Profesional	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp4.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	(Rp3.600.000)
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Jawa Barat											
	Honorarium Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Profesional	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp2.400.000	(Rp1.200.000)

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)	
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp4.000.000)
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	(Rp3.600.000)
	Honorarium Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.135.222.573**					**Rp268.166.013**	**(Rp867.056.560)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.135.222.573**					**Rp268.166.013**	**(Rp867.056.560)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp889.972.573**					**Rp267.746.013**	**(Rp622.226.560)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp889.972.573**					**Rp267.746.013**	**(Rp622.226.560)**
	[-] Laporan_Forum Organisasi Perangkat Daerah											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	144 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.864.800	Rp1.864.800
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar CN 53 (Pertamina Dex dan setara)	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	36 Liter	Liter	15.100	0	Rp543.600	Rp543.600
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp150.000	Rp150.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Cimahi-PP	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	5 Kali	Kali	5.000	0	Rp25.000	Rp25.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp1.290.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.900.000	Rp12.900.000
	[-] Laporan_Konsultasi ke Ditjen Dukcapil/Pengambilan dan Distribusi Blanko KTP-EL ke Kabupaten/Kota											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	1000 Liter	Liter	12.950	0	Rp12.950.000	239 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.095.050	(Rp9.854.950)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar CN 53 (Pertamina Dex dan setara)	465.6670860927152 Liter	Liter	15.100	0	Rp7.031.573	570 Liter	Liter	15.100	0	Rp8.607.000	Rp1.575.427

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)	
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 15 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000	1 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000	(Rp1.800.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	30 Kali	Kali	260.000	0	Rp7.800.000	3 Kali	Kali	260.000	0	Rp780.000	(Rp7.020.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	30 Kali	Kali	170.000	0	Rp5.100.000	15 Kali	Kali	170.000	0	Rp2.550.000	(Rp2.550.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.710.000	Rp1.710.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 70 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp120.400.000	4 Orang / Hari x 7 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.040.000	(Rp108.360.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang / Hari x 45 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp95.400.000	5 Orang / Hari x 11 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp29.150.000	(Rp66.250.000)
	[-] Laporan_Perjalanan Dinas Admin yang belum ditentukan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	2500 Liter	Liter	12.950	0	Rp32.375.000	1779.51837837838 Liter	Liter	12.950	0	Rp23.044.763	(Rp9.330.237)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar CN 53 (Pertamina Dex dan setara)	1000 Liter	Liter	15.100	0	Rp15.100.000	898 Liter	Liter	15.100	0	Rp13.559.800	(Rp1.540.200)
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 30 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	1 Orang / Hari x 30 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	70 Kali	Kali	260.000	0	Rp18.200.000	32 Kali	Kali	260.000	0	Rp8.320.000	(Rp9.880.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 5 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp13.775.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp0	(Rp13.775.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang / Hari x 15 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp15.090.000	1 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp1.006.000	(Rp14.084.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp22.800.000	8 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000	(Rp18.240.000)

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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 150 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp258.000.000	4 Orang / Hari x 80 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp137.600.000	(Rp120.400.000)
	[-] Laporan_Ranperda Penyelenggaraan Adminduk											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	400 Liter	Liter	12.950	0	Rp5.180.000	400 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp5.180.000)
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon I	2 Orang / Hari x 10 Kali	Orang / Hari	200.000	0	Rp4.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	10 Kali	Kali	260.000	0	Rp2.600.000	10 Kali	Kali	260.000	0	Rp0	(Rp2.600.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp5.510.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp0	(Rp5.510.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	2 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	5.381.000	0	Rp10.762.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	Rp0	(Rp10.762.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp6.036.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp0	(Rp6.036.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp4.560.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang / Hari x 10 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp43.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp43.000.000)
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS I)											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.584.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp3.584.000)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	7 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp3.024.000	28 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp0	(Rp3.024.000)

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)	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Jakarta - Tujuan Ke Kupang Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	7 Orang	Orang	5.081.000	0	Rp35.567.000	7 Orang	Orang	5.081.000	0	Rp0	(Rp35.567.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.493.000	0	Rp4.479.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.493.000	0	Rp0	(Rp4.479.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.355.000	0	Rp12.195.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.355.000	0	Rp0	(Rp12.195.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	550.000	0	Rp4.950.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	550.000	0	Rp0	(Rp4.950.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.040.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp12.040.000)
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS II)											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.560.000)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Papua Barat	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	182.000	0	Rp3.640.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	182.000	0	Rp0	(Rp3.640.000)
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Jakarta - Tujuan Ke Manokwari Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	5 Orang	Orang	10.824.000	0	Rp54.120.000	5 Orang	Orang	10.824.000	0	Rp0	(Rp54.120.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Papua Barat Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.212.000	0	Rp9.636.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.212.000	0	Rp0	(Rp9.636.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Papua Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.056.000	0	Rp18.504.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	2.056.000	0	Rp0	(Rp18.504.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Papua Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	718.000	0	Rp2.154.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	718.000	0	Rp0	(Rp2.154.000)

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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Papua Barat	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp9.600.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp88.390.000**					**Rp0**	**(Rp88.390.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp88.390.000**					**Rp0**	**(Rp88.390.000)**
	[-] Laporan_Forum Organisasi Perangkat Daerah											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.590.000	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp2.590.000)
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	100 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp82.200.000	100 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp82.200.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp156.860.000**					**Rp420.000**	**(Rp156.440.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp156.860.000**					**Rp420.000**	**(Rp156.440.000)**
	[-] Laporan_Perjalanan Dinas Admin yang belum ditentukan											
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 30 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	120 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang / Hari x 30 Kali	Orang / Hari	105.000	0	Rp12.600.000	4 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	105.000	0	Rp420.000	(Rp12.180.000)
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se - Jawa Barat											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.590.000	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp2.590.000)
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp57.540.000	70 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp57.540.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[-] Laporan_Rapat Koordinasi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Jawa Barat											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.590.000	200 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp2.590.000)

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)	
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang	Orang / Paket	822.000	0	Rp57.540.000	70 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp57.540.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp1.282.447.573**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp358.716.013**	**(Rp923.731.560)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp1.699.427.442**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp586.546.281**	**(Rp1.112.881.161)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp118.311.507
Maret	Rp59.127.434
April	Rp80.032.720
Mei	Rp131.403.903
Juni	Rp91.920.216
Juli	Rp18.394.683
Agustus	Rp21.278.683
September	Rp39.634.683
Oktober	Rp18.280.933
November	Rp2.809.683
Desember	Rp5.351.836
Jumlah	Rp586.546.281

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

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.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp458.953.267 *(terbilang: empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp459.108.960	Dana yang dibutuhkan	Rp458.953.267
Keluaran	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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**					**Rp127.937.960**					**Rp127.782.267**	**(Rp155.693)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp127.937.960**					**Rp127.782.267**	**(Rp155.693)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp127.937.960**					**Rp127.782.267**	**(Rp155.693)**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp6.192.000**					**Rp0**	**(Rp6.192.000)**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp6.192.000**					**Rp0**	**(Rp6.192.000)**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.192.000**					**Rp0**	**(Rp6.192.000)**
	[-] Unit_Belanja Lemari											
	Lemari Kayu Spesifikasi : Lemari Kombinasi	1 Unit	Unit	6.192.000	0	Rp6.192.000	1 Unit	Unit	6.192.000	0	Rp0	(Rp6.192.000)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp121.745.960**					**Rp127.782.267**	**Rp6.036.307**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp121.745.960**					**Rp127.782.267**	**Rp6.036.307**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp121.745.960**					**Rp127.782.267**	**Rp6.036.307**
	[-] Set_Sofa Tamu											
	Sofa Spesifikasi : Sofa Tamu Set 3-2-1	2 Set	Set	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Set	Set	15.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[-] Unit_Belanja Lemari											
	Lemari Spesifikasi : Lemari ruang kerja	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3.315288909090909 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp54.702.267	Rp54.702.267
	[-] Unit_Kursi Bar Working Space											
	Kursi Bar Spesifikasi : Kombinasi Logam dan Kayu	4 Unit	Unit	2.400.930	0	Rp9.603.720	4 Unit	Unit	2.400.930	0	Rp0	(Rp9.603.720)
	[-] Unit_Kursi Tamu Ruangan											
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar Hidrolik	8 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp9.062.240	8 Buah	Buah	1.132.780	0	Rp0	(Rp9.062.240)
	[-] Unit_Meja Kerja Bidang FPAK											
	Meja Kerja Partisi Spesifikasi : Meja Kerja Workstation	12 Unit	Unit	6.090.000	0	Rp73.080.000	12 Unit	Unit	6.090.000	0	Rp73.080.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp127.937.960**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp127.782.267**	**(Rp155.693)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 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)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.887.000**					**Rp100.887.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.887.000**					**Rp100.887.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.887.000**					**Rp100.887.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.887.000**					**Rp100.887.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp88.200.000**					**Rp88.200.000**	**Rp0**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp88.200.000**					**Rp88.200.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Film Fargo KTP EL											
	FILM FARGO HDP HDP 5000 Spesifikasi : Alat Bahan Pencetakan KTP EL	12 Unit	Unit	1.995.000	0	Rp23.940.000	12 Unit	Unit	1.995.000	0	Rp23.940.000	Rp0
	[-] Unit_Ribbon Printer KTP EL											
	EVOLIS RIBBON COLOR YMCKO Spesifikasi : Alat Bahan Pencetakan KTP EL	12 Unit	Unit	1.365.000	0	Rp16.380.000	12 Unit	Unit	1.365.000	0	Rp16.380.000	Rp0
	RIBBON FARGO HDP 5000 Spesifikasi : Alat Bahan Pencetakan KTP EL	12 Unit	Unit	3.990.000	0	Rp47.880.000	12 Unit	Unit	3.990.000	0	Rp47.880.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp12.687.000**					**Rp12.687.000**	**Rp0**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.687.000**					**Rp12.687.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Belanja Microphone											
	Shootgun Mic Spesifikasi : Shootgun Microphone With	2 Unit	Unit	3.750.000	0	Rp7.500.000	2 Unit	Unit	3.750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	TRipod Monopod Spesifikasi : Carbon Fiber	3 Unit	Unit	1.729.000	0	Rp5.187.000	3 Unit	Unit	1.729.000	0	Rp5.187.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp230.284.000**					**Rp230.284.000**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp230.284.000**					**Rp230.284.000**	**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)	
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Belanja Microphone											
	Microphone Spesifikasi : Mic Wireless 2.4GHz	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp4.500.000	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp225.784.000**					**Rp225.784.000**	**Rp0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp222.600.000**					**Rp222.600.000**	**Rp0**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp222.600.000**					**Rp222.600.000**	**Rp0**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp222.600.000**					**Rp222.600.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Alat Rekam KTP EL Mobile											
	MOBILE_ENROLMENT Spesifikasi : Alat rekam KTP EL Mobile	2 Unit	Unit	111.300.000	0	Rp222.600.000	2 Unit	Unit	111.300.000	0	Rp222.600.000	Rp0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp3.184.000**					**Rp3.184.000**	**Rp0**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp3.184.000**					**Rp3.184.000**	**Rp0**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.184.000**					**Rp3.184.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Printer Antrian IKD											
	Printer Thermal Spesifikasi : Thermal	2 Unit	Unit	1.592.000	0	Rp3.184.000	2 Unit	Unit	1.592.000	0	Rp3.184.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp331.171.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp331.171.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp459.108.960**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp458.953.267**	**(Rp155.693)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp222.600.000
April	Rp20.371.000
Mei	Rp0
Juni	Rp73.080.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp88.200.000
September	Rp0
Oktober	Rp54.702.267
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp458.953.267

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp1.509.145.689 *(terbilang: satu miliar lima ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.522.076.889	Dana yang dibutuhkan	Rp1.509.145.689
Keluaran	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100 Persen	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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**					**Rp105.000.000**					**Rp105.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp105.000.000**					**Rp105.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp105.000.000**					**Rp105.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp105.000.000**					**Rp105.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Laporan_Langganan Tagihan Telepon											
	Berlangganan Telepon Spesifikasi : Interlokal 20 - 30 km per menit	20000 Menit	Menit	250	0	Rp5.000.000	20000 Menit	Menit	250	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp100.000.000**					**Rp100.000.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp100.000.000**					**Rp100.000.000**	**Rp0**
	[-] Laporan_Langganan Tagihan Listrik											
	Langganan Listrik Spesifikasi : R-3/TR 6.600 VA ke atas	58858.15185403178 Kwh	Kwh	1.699	0	Rp100.000.000	58858.15185403178 Kwh	Kwh	1.699	0	Rp100.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp105.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp105.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

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**					**Rp1.417.076.889**					**Rp1.404.145.689**	**(Rp12.931.200)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.417.076.889**					**Rp1.404.145.689**	**(Rp12.931.200)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.417.076.889**					**Rp1.404.145.689**	**(Rp12.931.200)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.367.980.593**					**Rp1.356.249.393**	**(Rp11.731.200)**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp0**					**Rp22.000.000**	**Rp22.000.000**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp22.000.000**	**Rp22.000.000**
	[-] Jasa Penceramah											
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 40 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	Honorarium Penceramah Spesifikasi : Penceramah Kegiatan Hari Besar Keagamaan	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp349.667.292**					**Rp349.667.292**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp349.667.292**					**Rp349.667.292**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp349.667.292	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp349.667.292	Rp0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp504.820.239**					**Rp504.820.239**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp504.820.239**					**Rp504.820.239**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Kebersihan											
	Biaya Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : Per 500 M2; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	7 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp504.820.239	7 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp504.820.239	Rp0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp372.775.885**					**Rp372.775.885**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp372.775.885**					**Rp372.775.885**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Keamanan											
	ASB Jasa Keamanan - Kota Bandung Spesifikasi : Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	74.555.177	0	Rp372.775.885	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	74.555.177	0	Rp372.775.885	Rp0
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp72.117.177**					**Rp72.117.177**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.117.177**					**Rp72.117.177**	**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)	
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Supir											
	ASB Jasa Pengemudi / Jasa Tenaga Supir - Kota Bandung Spesifikasi : Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15 %	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp72.117.177	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	72.117.177	0	Rp72.117.177	Rp0
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp15.268.800**					**Rp15.268.800**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.268.800**					**Rp15.268.800**	**Rp0**
	[-] Pembayaran Iuran Sampah											
	Tagihan Iuran Sampah Spesifikasi :	305.376 M3	M3	50.000	0	Rp15.268.800	305.376 M3	M3	50.000	0	Rp15.268.800	Rp0
5.1.02.02.01.0052	**Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi**					**Rp23.400.000**					**Rp19.600.000**	**(Rp3.800.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.400.000**					**Rp19.600.000**	**(Rp3.800.000)**
	[-] Jasa Fumigasi Ruangan Arsip											
	Jasa Fumigasi Spesifikasi : Dokumen/Arsip	780 M3	M3	30.000	0	Rp23.400.000	420 M3	M3	30.000	0	Rp12.600.000	(Rp10.800.000)
	Jasa Pest Control Spesifikasi : Pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	2 Bulan	Bulan	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp29.931.200**					**Rp0**	**(Rp29.931.200)**
	[#] Komunikasi Publik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.931.200**					**Rp0**	**(Rp29.931.200)**
	[-] Kegiatan Prioritas Lainnya											
	Produksi ILM/Advertorial Media Massa untuk Publikasi Kehumasan Spesifikasi : Produksi Infografis	1 Kali	Kali	25.000.000	0	Rp25.000.000	0 Kali	Kali	25.000.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
	Publikasi di Media On Line untuk Publikasi Kehumasan Artikel di Media Online Spesifikasi : Media Online Nasional dengan rata-rata kunjungan perbulan mencapai 50.000.000	2 Kali	Kali	2.465.600	0	Rp4.931.200	0 Kali	Kali	2.465.600	0	Rp0	(Rp4.931.200)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp26.596.296**					**Rp26.596.296**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp12.910.824**					**Rp12.910.824**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.910.824**					**Rp12.910.824**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp12.910.824	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp12.910.824	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp774.648**					**Rp774.648**	**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)	
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp774.648**					**Rp774.648**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp774.648	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp774.648	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp968.328**					**Rp968.328**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp968.328**					**Rp968.328**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp968.328	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp968.328	Rp0
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp11.942.496**					**Rp11.942.496**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.942.496**					**Rp11.942.496**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan_Kegiatan Tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp11.942.496	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp11.942.496	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp22.500.000**					**Rp21.300.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02.02.05.0011	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga**					**Rp22.500.000**					**Rp21.300.000**	**(Rp1.200.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.500.000**					**Rp21.300.000**	**(Rp1.200.000)**
	[-] Sewa Lapang Olahraga											
	Sewa Lapangan Badminton Spesifikasi : Lapangan Indoor	0 Jam	Jam	0	0	Rp0	54.28571428571429 Jam	Jam	70.000	0	Rp3.800.000	Rp3.800.000
	Sewa Lapangan Mini Soccer Spesifikasi : Lapangan Outdoor	45 Jam	Jam	500.000	0	Rp22.500.000	35 Jam	Jam	500.000	0	Rp17.500.000	(Rp5.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.417.076.889**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.404.145.689**	**(Rp12.931.200)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.522.076.889**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp1.509.145.689**	**(Rp12.931.200)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp121.591.831
Maret	Rp224.348.757
April	Rp112.202.753
Mei	Rp103.772.362
Juni	Rp118.262.753
Juli	Rp128.862.753
Agustus	Rp112.762.753
September	Rp131.053.144
Oktober	Rp112.262.753
November	Rp115.262.753
Desember	Rp228.763.077
Jumlah	Rp1.509.145.689

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori

Kegiatan	:	2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp271.886.500 *(terbilang: dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus 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	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65) Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp528.073.700	Dana yang dibutuhkan	Rp271.886.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 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)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp97.820.000**					**Rp97.820.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp97.820.000**					**Rp97.820.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.640.000**					**Rp6.640.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.640.000**					**Rp6.640.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp6.640.000**					**Rp6.640.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.640.000**					**Rp6.640.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Pajak Kendaraan Dinas Jabatan											
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Honda HR-V SE dan sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Fortuner dan Sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Rush G dan sejenisnya	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.270.000	0	Rp2.540.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.270.000	0	Rp2.540.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp91.180.000**					**Rp91.180.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp91.180.000**					**Rp91.180.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp91.180.000**					**Rp91.180.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp91.180.000**					**Rp91.180.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Pemeliharaan Kendaraan Dinas Ess II											
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Jawa Barat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.330.000	0	Rp38.330.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.330.000	0	Rp38.330.000	Rp0
	[-] Unit_Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan											
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat - Jawa Barat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp33.350.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp33.350.000	Rp0
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor - Jawa Barat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp19.500.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp19.500.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp97.820.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp97.820.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 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)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp111.162.500**					**Rp111.162.500**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp111.162.500**					**Rp111.162.500**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.152.500**					**Rp7.152.500**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.152.500**					**Rp7.152.500**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp7.152.500**					**Rp7.152.500**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.152.500**					**Rp7.152.500**	**Rp0**
	[-] Unit_Pajak Kendaraan Operasional											
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Honda Vario 110 dan Sejenisnya	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	100.000	0	Rp400.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Honda Vario 125 dan Sejenisnya	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	110.000	0	Rp440.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	110.000	0	Rp440.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Suzuki 125 dan Sejenisnya	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	90.000	0	Rp540.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	90.000	0	Rp540.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Avanza Veloz dan Sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.350.000	0	Rp1.350.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.350.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Hilux Double Cabin dan Sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Kijang Inova Tahun 2011 dan sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	930.000	0	Rp930.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	930.000	0	Rp930.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Yamaha Aerox dan Sejenisnya	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.000	0	Rp250.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.000	0	Rp250.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Yamaha Mio dan Sejenisnya	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	87.500	0	Rp612.500	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	87.500	0	Rp612.500	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)	
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Yamaha Nmax dan Sejenisnya	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	150.000	0	Rp450.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Yamaha X-Ride dan Sejenisnya	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	88.000	0	Rp880.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	88.000	0	Rp880.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp104.010.000**					**Rp104.010.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp104.010.000**					**Rp104.010.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp104.010.000**					**Rp104.010.000**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp104.010.000**					**Rp104.010.000**	**Rp0**
	[-] Unit_Pemeliharaan Roda Dua Operasional											
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua - Jawa Barat	21 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.560.000	0	Rp74.760.000	21 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.560.000	0	Rp74.760.000	Rp0
	[-] Unit_Pemeliharaan Roda Empat Operasional											
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor - Jawa Barat	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp29.250.000	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp29.250.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp111.162.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp111.162.500**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 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)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp62.904.000**					**Rp62.904.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp62.904.000**					**Rp62.904.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.854.000**					**Rp5.726.000**	**Rp872.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.854.000**					**Rp5.726.000**	**Rp872.000**

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)	
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.854.000**					**Rp5.726.000**	**Rp872.000**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.854.000**					**Rp5.726.000**	**Rp872.000**
	[-] Unit_Pelumas Mesin Genset dan Mesin Potong Rumput											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	240 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.108.000	240 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.108.000	Rp0
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar CN 51 (Dexlite atau setara)	120 Liter	Liter	14.550	0	Rp1.746.000	179.931271477663 Liter	Liter	14.550	0	Rp2.618.000	Rp872.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp58.050.000**					**Rp57.178.000**	**(Rp872.000)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp58.050.000**					**Rp57.178.000**	**(Rp872.000)**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp15.250.000**					**Rp12.200.000**	**(Rp3.050.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.250.000**					**Rp12.200.000**	**(Rp3.050.000)**
	[-] Unit Pemeliharaan AC											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp15.250.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp12.200.000	(Rp3.050.000)
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp25.550.000**					**Rp18.250.000**	**(Rp7.300.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.550.000**					**Rp18.250.000**	**(Rp7.300.000)**
	[-] Unit Pemeliharaan Komputer/Laptop											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp25.550.000	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	(Rp7.300.000)
5.1.02.03.02.0410	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan**					**Rp0**					**Rp12.928.000**	**Rp12.928.000**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp12.928.000**	**Rp12.928.000**
	[-] Unit Pemeliharaan CCTV											
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : dan Alat Pendukung Lainnya	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	32 Unit	Unit	404.000	0	Rp12.928.000	Rp12.928.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp17.250.000**					**Rp13.800.000**	**(Rp3.450.000)**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.250.000**					**Rp13.800.000**	**(Rp3.450.000)**
	[-] Unit Pemeliharaan Printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp13.800.000	(Rp3.450.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp62.904.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp62.904.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Maret 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**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
	[#] Peningkatan Sarpras Induk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp256.187.200**					**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
	[-] Pekerjaan Non Standar - Aula Disdukcapil											
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	340 M2 x 1 Set x 1 Set x 0.015 Set	M2	5.200.000	0	Rp26.520.000	5.1 M2	M2	5.200.000	0	Rp0	(Rp26.520.000)
	[-] Pekerjaan Standar - Aula Disdukcapil											
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	340 M2 x 1 Set x 1 Set x 0.0954 Set	M2	5.200.000	0	Rp168.667.200	32.44 M2	M2	5.200.000	0	Rp0	(Rp168.667.200)
	[-] Pengawasan Aula Disdukcapil											
	Biaya Pengawasan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Nilai Konstruksi Fisik s/d 200 Juta	1 Pekerjaan	Pekerjaan	24.800.000	0	Rp24.800.000	1 Pekerjaan	Pekerjaan	24.800.000	0	Rp0	(Rp24.800.000)
	[-] Perencanaan Aula Disdukcapil											
	Biaya Perencanaan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Nilai Konstruksi Fisik s/d 200 Juta	1 Pekerjaan	Pekerjaan	36.200.000	0	Rp36.200.000	1 Pekerjaan	Pekerjaan	36.200.000	0	Rp0	(Rp36.200.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp256.187.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp256.187.200)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp528.073.700**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp271.886.500**	**(Rp256.187.200)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp551.400
Maret	Rp660.500
April	Rp50.877.330
Mei	Rp87.685.310
Juni	Rp5.743.600
Juli	Rp89.857.860
Agustus	Rp135.000
September	Rp12.494.000
Oktober	Rp150.000
November	Rp6.320.000
Desember	Rp17.411.500
Jumlah	Rp271.886.500

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen

Kegiatan : 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2025 : Rp83.200.000 *(terbilang: delapan puluh tiga juta dua ratus ribu 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	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp83.200.000
Keluaran	Persentase Kab/Kota yang Terbina Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	Persentase Kab/Kota yang Terbina Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen
Hasil	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	100 Persen	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

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

Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4 Dokumen

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**					**Rp250.000.000**					**Rp83.200.000**	**(Rp166.800.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp250.000.000**					**Rp83.200.000**	**(Rp166.800.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.800.000**					**Rp4.760.000**	**(Rp1.040.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.800.000**					**Rp4.760.000**	**(Rp1.040.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp120.000**					**Rp120.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000**					**Rp40.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Evaluasi											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Rapat Perumusan Bahan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000**					**Rp40.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Juknis											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000**					**Rp40.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Penilaian											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.680.000**					**Rp4.640.000**	**(Rp1.040.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Rapat Perumusan Bahan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.680.000**					**Rp4.640.000**	**(Rp1.040.000)**
	[-] Dokumen Juknis											

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)	
	ASB Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor Tipe 4 Spesifikasi : Variable Cost; 20 Orang; Makanan dan Minuman Rapat	4 Kali	Kali	1.420.000	0	Rp5.680.000	3.26760563380281 Kali	Kali	1.420.000	0	Rp4.640.000	(Rp1.040.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.400.000**					**Rp7.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.400.000**					**Rp7.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.400.000**					**Rp7.400.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Rapat Perumusan Bahan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Juknis											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.800.000**					**Rp3.800.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Penilaian											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp236.800.000**					**Rp71.040.000**	**(Rp165.760.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp236.800.000**					**Rp71.040.000**	**(Rp165.760.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp236.800.000**					**Rp71.040.000**	**(Rp165.760.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Konsultasi dan Koordinasi Pendaftaran Penduduk DKI Jakarta/Provinsi Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.232.000**					**Rp11.232.000**	**Rp0**
	[-] Dokumen Evaluasi											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	160 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.072.000	160 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.072.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	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)	
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp75.950.750**					**Rp14.283.000**	**(Rp61.667.750)**
	[-] Dokumen Evaluasi											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	1281.13899613899 Liter	Liter	12.950	0	Rp16.590.750	265.868725868725 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.443.000	(Rp13.147.750)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	8 Kali	Kali	260.000	0	Rp2.080.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	(Rp1.560.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp9.120.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp48.160.000	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.320.000	(Rp37.840.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Kunjungan Lapangan Penilaian Kinerja Disdukcapil Kab/Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.327.250**					**Rp45.525.000**	**(Rp25.802.250)**
	[-] Dokumen Penilaian											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	1275 Liter	Liter	12.950	0	Rp16.511.250	500 Liter	Liter	12.950	0	Rp6.475.000	(Rp10.036.250)
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	14 Kali	Kali	260.000	0	Rp3.640.000	10 Kali	Kali	260.000	0	Rp2.600.000	(Rp1.040.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp5.510.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp0	(Rp5.510.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp6.036.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp0	(Rp6.036.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp15.960.000	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp17.100.000	Rp1.140.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	6 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp23.220.000	5 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp19.350.000	(Rp3.870.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Study Tiru/Kunjungan Ke Provinsi Lain Bagi Pemenang Penilaian Kinerja Guna Mendapatkan Info/Bahan/Kebijakan Inovasi Layanan Yang Dapat Diadopsi Demi Peningkatan Pelayanan Adminduk Di Kab/Kota Se-Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp78.290.000**					**Rp0**	**(Rp78.290.000)**
	[-] Dokumen Evaluasi											
	Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)

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)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Timur	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp15.520.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp0	(Rp15.520.000)
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Jakarta - Tujuan Ke Surabaya Spesifikasi : Tiket Pesawat Pulang-Pergi , Ekonomi	10 Orang	Orang	2.674.000	0	Rp26.740.000	10 Orang	Orang	2.674.000	0	Rp0	(Rp26.740.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp12.840.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp0	(Rp12.840.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp6.456.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp0	(Rp6.456.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp3.984.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp0	(Rp3.984.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : Jawa Timur	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp12.300.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp0	(Rp12.300.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp250.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp83.200.000**	**(Rp166.800.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp250.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp83.200.000**	**(Rp166.800.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.732.000
Maret	Rp0
April	Rp1.945.000
Mei	Rp5.168.000
Juni	Rp11.890.000
Juli	Rp45.525.000
Agustus	Rp6.408.000
September	Rp2.343.500
Oktober	Rp0
November	Rp2.303.500
Desember	Rp2.885.000
Jumlah	Rp83.200.000

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen

Kegiatan : 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2025 : Rp56.150.820 *(terbilang: lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh 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	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98.39 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp56.150.820
Keluaran	Persentase Penduduk Rentan yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota Sesuai Standar	100 Persen	Persentase Penduduk Rentan yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota Sesuai Standar	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk Rentan

Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

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

Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 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**					**Rp100.000.000**					**Rp56.150.820**	**(Rp43.849.180)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**					**Rp56.150.820**	**(Rp43.849.180)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.560.000**					**Rp8.560.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.560.000**					**Rp8.560.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp40.000**					**Rp40.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000**					**Rp40.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.520.000**					**Rp8.520.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Rapat persiapan Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.520.000**					**Rp8.520.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	ASB Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor Tipe 6 Spesifikasi : Variable Cost; 30 Orang; Makanan dan Minuman Rapat	4 Kali	Kali	2.130.000	0	Rp8.520.000	4 Kali	Kali	2.130.000	0	Rp8.520.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp72.800.000**					**Rp41.998.820**	**(Rp30.801.180)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp40.800.000**					**Rp40.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.04.0022	**Belanja Sewa Electric Generating Set**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Sewa Mesin Generator Set Spesifikasi : Genset 150 KVA Include BBM	1 Unit x 1 Hari	Per Hari	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit x 1 Hari	Per Hari	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**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)	
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Sewa Sound System Spesifikasi : 10.000 Watt	1 Unit x 1 Hari	Unit	7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Unit x 1 Hari	Unit	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0425	**Belanja Sewa Peralatan Bantu**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Sewa Panggung Spesifikasi : Panggung Rigging	12 Meter x 8 Meter	Meter	150.000	0	Rp14.400.000	12 Meter x 8 Meter	Meter	150.000	0	Rp14.400.000	Rp0
	Sewa Rigging Spesifikasi : Rigging	4 Meter x 3 Meter	Meter	150.000	0	Rp1.800.000	4 Meter x 3 Meter	Meter	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Dekor	120 M2	M2	35.000	0	Rp4.200.000	120 M2	M2	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Sarnavil (Tenda Kerucut) 3x3	28 Unit	Unit	300.000	0	Rp8.400.000	28 Unit	Unit	300.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp32.000.000**					**Rp1.198.820**	**(Rp30.801.180)**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp32.000.000**					**Rp1.198.820**	**(Rp30.801.180)**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp32.000.000**					**Rp1.198.820**	**(Rp30.801.180)**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Sewa LED Screen Spesifikasi : LED Screen Videotron Indoor / Outdoor	8 Meter x 4 Meter	M2 Per Hari	1.000.000	0	Rp32.000.000	1.19882 Meter x 1 Meter	M2 Per Hari	1.000.000	0	Rp1.198.820	(Rp30.801.180)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.640.000**					**Rp5.592.000**	**(Rp13.048.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.640.000**					**Rp5.592.000**	**(Rp13.048.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp18.640.000**					**Rp5.592.000**	**(Rp13.048.000)**
	[#] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk_Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Gerakan Bersama Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.640.000**					**Rp5.592.000**	**(Rp13.048.000)**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	296.525096525096 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.840.000	126.023166023166 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.632.000	(Rp2.208.000)

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)	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	4 Kali	Kali	260.000	0	Rp1.040.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	(Rp520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp13.760.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000	(Rp10.320.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp100.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp56.150.820**	**(Rp43.849.180)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp100.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp56.150.820**	**(Rp43.849.180)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.107.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp8.540.000
Agustus	Rp1.485.000
September	Rp0
Oktober	Rp41.998.820
November	Rp0
Desember	Rp20.000
Jumlah	Rp56.150.820

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05 Persen

Kegiatan	:	2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp222.954.256 *(terbilang: dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam 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	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05 Persen	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp350.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp222.954.256
Keluaran	Persentase Jumlah Lembaga Sosial Yang Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Sesuai Standar	100 Persen	Persentase Jumlah Lembaga Sosial Yang Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Sesuai Standar	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	5 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**					**Rp222.954.256**	**(Rp127.045.744)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp350.000.000**					**Rp222.954.256**	**(Rp127.045.744)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp920.000**					**Rp920.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp920.000**					**Rp920.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp920.000**					**Rp920.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Koordinasi/Supervisi/Pembinaan Pendataan Pencatatan Sipil Kab Kota/Lintas Sektoral Provinsi Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.000**					**Rp80.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Semester Fasilitasi Capil											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	4 Buku	Buku	20.000	0	Rp80.000	4 Buku	Buku	20.000	0	Rp80.000	Rp0
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Workshop Penanganan Permasalahan Pencatatan Sipil Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp840.000**					**Rp840.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 440 GSM	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000	Rp0
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	Rp40.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp193.531.794**					**Rp193.531.794**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp180.233.646**					**Rp180.233.646**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp5.400.000**					**Rp5.400.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Workshop Penanganan Permasalahan Pencatatan Sipil Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.400.000**					**Rp5.400.000**	**Rp0**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp58.277.882**					**Rp58.277.882**	**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)	
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp58.277.882**					**Rp58.277.882**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp58.277.882	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp58.277.882	Rp0
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp116.555.764**					**Rp116.555.764**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp116.555.764**					**Rp116.555.764**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp116.555.764	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp116.555.764	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp13.298.148**					**Rp13.298.148**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp6.455.412**					**Rp6.455.412**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.455.412**					**Rp6.455.412**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp6.455.412	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp6.455.412	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp387.324**					**Rp387.324**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp387.324**					**Rp387.324**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp387.324	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp387.324	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp484.164**					**Rp484.164**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp484.164**					**Rp484.164**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp484.164	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp484.164	Rp0
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp5.971.248**					**Rp5.971.248**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Honorarium Gaji Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.971.248**					**Rp5.971.248**	**Rp0**
	[-] Laporan Bulanan											
	Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp5.971.248	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp5.971.248	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp155.548.206**					**Rp28.502.462**	**(Rp127.045.744)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp155.548.206**					**Rp28.502.462**	**(Rp127.045.744)**

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)	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp95.008.206**					**Rp28.502.462**	**(Rp66.505.744)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil DKI Jakarta/Provinsi Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.232.000**					**Rp5.616.000**	**(Rp5.616.000)**
	[-] Laporan Semester Fasilitasi Capil											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	160 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.072.000	80 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.036.000	(Rp1.036.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000	2 Kali	Kali	170.000	0	Rp340.000	(Rp340.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	(Rp4.240.000)
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Koordinasi/Supervisi/Pembinaan Pendataan Pencatatan Sipil Kab Kota/Lintas Sektoral Provinsi Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp81.702.206**					**Rp22.886.462**	**(Rp58.815.744)**
	[-] Laporan Semester Fasilitasi Capil											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	695.151042471044 Liter	Liter	12.950	0	Rp9.002.206	346.444942084942 Liter	Liter	12.950	0	Rp4.486.462	(Rp4.515.744)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	15 Kali	Kali	260.000	0	Rp3.900.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	(Rp3.380.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp18.240.000	32 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp18.240.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp48.160.000	4 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000	(Rp32.680.000)
	Uang Saku Rapat Non ASN Spesifikasi : Mengikuti Penataran, Pelatihan, Seminar, Kursus, Diseminasi, Sosialisasi, Rapat Kerja, dan Kegiatan sejenisnya	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Workshop Penanganan Permasalahan Pencatatan Sipil Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.074.000**					**Rp0**	**(Rp2.074.000)**
	[-] Laporan Kegiatan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	120 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.554.000	120 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp1.554.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp520.000	2 Kali	Kali	260.000	0	Rp0	(Rp520.000)
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp60.540.000**					**Rp0**	**(Rp60.540.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya_Workshop Penanganan Permasalahan Pencatatan Sipil Di Jawa Barat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.540.000**					**Rp0**	**(Rp60.540.000)**

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)	
	[-] Laporan Kegiatan											
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	70 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp57.540.000	70 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp57.540.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp350.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp222.954.256**	**(Rp127.045.744)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp350.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp222.954.256**	**(Rp127.045.744)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp18.770.921
Maret	Rp44.535.584
April	Rp0
Mei	Rp14.556.921
Juni	Rp22.601.383
Juli	Rp20.084.921
Agustus	Rp14.556.921
September	Rp19.784.921
Oktober	Rp18.476.921
November	Rp20.431.921
Desember	Rp29.153.842
Jumlah	Rp222.954.256

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

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.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2025

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen

Kegiatan : 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2025 : Rp31.074.696 *(terbilang: tiga puluh satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam 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	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp280.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp31.074.696
Keluaran	Persentase Permohonan Data Yang Terlayani Sesuai Standar	100 Persen	Persentase Permohonan Data Yang Terlayani Sesuai Standar	100 Persen
Hasil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data	100 Persen	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

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

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 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**					**Rp140.000.000**					**Rp12.699.696**	**(Rp127.300.304)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp140.000.000**					**Rp12.699.696**	**(Rp127.300.304)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.135.000**					**Rp975.000**	**(Rp1.160.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.135.000**					**Rp975.000**	**(Rp1.160.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.160.000**					**Rp0**	**(Rp1.160.000)**
	[#] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.160.000**					**Rp0**	**(Rp1.160.000)**
	[-] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 440 GSM	12 Meter x 2 Kali	Meter	40.000	0	Rp960.000	24 Meter	Meter	40.000	0	Rp0	(Rp960.000)
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	5 Buku x 2 Kali	Per Buku	20.000	0	Rp200.000	10 Per Buku	Per Buku	20.000	0	Rp0	(Rp200.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp975.000**					**Rp975.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp975.000**					**Rp975.000**	**Rp0**
	[-] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	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 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	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 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.100.000**					**Rp8.100.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.100.000**					**Rp8.100.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.100.000**					**Rp8.100.000**	**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)	
	[#] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.100.000**					**Rp8.100.000**	**Rp0**
	[-] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp129.765.000**					**Rp3.624.696**	**(Rp126.140.304)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp129.765.000**					**Rp3.624.696**	**(Rp126.140.304)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp58.847.000**					**Rp224.696**	**(Rp58.622.304)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp58.847.000**					**Rp224.696**	**(Rp58.622.304)**
	[-] Konsultasi dan Koordinasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	70 Liter	Liter	12.950	0	Rp906.500	70 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp906.500)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	2 Kali	Kali	170.000	0	Rp340.000	2 Kali	Kali	170.000	0	Rp0	(Rp340.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp4.240.000)
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	120 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.554.000	120 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp1.554.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung -Kabupaten Sumedang-PP	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	1 Kali	Kali	260.000	0	Rp260.000	1 Kali	Kali	260.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bekasi-PP	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp2.280.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp2.280.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp6.880.000)
	[-] Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Lembaga Se Tingkat Provinsi											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	273.474903474903 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.541.500	17.3510424710425 Liter	Liter	12.950	0	Rp224.696	(Rp3.316.804)

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 Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	4 Kali	Kali	25.000	0	Rp100.000	4 Kali	Kali	25.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bogor-PP	4 Kali	Kali	180.000	0	Rp720.000	4 Kali	Kali	180.000	0	Rp0	(Rp720.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp13.680.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp13.680.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp3.440.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp20.640.000	48 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp20.640.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp13.600.000**					**Rp3.400.000**	**(Rp10.200.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.600.000**					**Rp3.400.000**	**(Rp10.200.000)**
	[-] Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Lembaga Se Tingkat Provinsi											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.800.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp0	(Rp6.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.800.000	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.400.000	(Rp3.400.000)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp57.318.000**					**Rp0**	**(Rp57.318.000)**
	[#] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp57.318.000**					**Rp0**	**(Rp57.318.000)**
	[-] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	64 Orang / Paket x 1 Kali	Orang / Paket	822.000	0	Rp52.608.000	64 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp52.608.000)
	Penginapan Narasumber ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN dalam Daerah Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/yang Disetarakan	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.710.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp1.710.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp140.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.699.696**	**(Rp127.300.304)**

Sub Kegiatan	:	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen

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**					**Rp140.000.000**					**Rp18.375.000**	**(Rp121.625.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp140.000.000**					**Rp18.375.000**	**(Rp121.625.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.675.000**					**Rp4.875.000**	**(Rp2.800.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.675.000**					**Rp4.875.000**	**(Rp2.800.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.800.000**					**Rp0**	**(Rp2.800.000)**
	[#] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000**					**Rp0**	**(Rp2.800.000)**
	[-] Rapat Koordinasi Daerah Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Kabupaten / Kota Se Jawa Barat											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 510 GSM	15 Meter x 1 Kali	Meter	85.000	0	Rp1.275.000	15 Meter	Meter	85.000	0	Rp0	(Rp1.275.000)
	Jilid Hardcover Spesifikasi : Tulisan polos/hitam	5 Buku x 1 Kali	Per Buku	25.000	0	Rp125.000	5 Per Buku	Per Buku	25.000	0	Rp0	(Rp125.000)
	[-] Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 510 GSM	15 Meter x 1 Kali	Meter	85.000	0	Rp1.275.000	15 Meter	Meter	85.000	0	Rp0	(Rp1.275.000)
	Jilid Hardcover Spesifikasi : Tulisan polos/hitam	5 Buku x 1 Kali	Per Buku	25.000	0	Rp125.000	5 Per Buku	Per Buku	25.000	0	Rp0	(Rp125.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.875.000**					**Rp4.875.000**	**Rp0**
	[#] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.875.000**					**Rp4.875.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan Rapat Koordinasi Daerah											
	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 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	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 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	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)	
	[-] Persiapan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data											
	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 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	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 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp675.000	Rp0
	[-] Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	Rp0
	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	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp13.500.000**					**Rp13.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.500.000**					**Rp13.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp13.500.000**					**Rp13.500.000**	**Rp0**
	[#] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp13.500.000**					**Rp13.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Koordinasi Daerah Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Kabupaten / Kota Se Jawa Barat											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	3 Orang x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	3 Orang x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	Rp0
	[-] Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp118.825.000**					**Rp0**	**(Rp118.825.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp118.825.000**					**Rp0**	**(Rp118.825.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp61.507.000**					**Rp0**	**(Rp61.507.000)**

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)**					**Rp57.207.000**					**Rp0**	**(Rp57.207.000)**
	[-] Perjalanan Dinas											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	796.2934362934363 Liter	Liter	12.950	0	Rp10.312.000	796.29 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp10.312.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung -Kabupaten Sumedang-PP	2 Kali	Kali	120.000	0	Rp240.000	2 Kali	Kali	120.000	0	Rp0	(Rp240.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	5 Kali	Kali	25.000	0	Rp125.000	5 Kali	Kali	25.000	0	Rp0	(Rp125.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Soreang)-PP	2 Kali	Kali	25.000	0	Rp50.000	2 Kali	Kali	25.000	0	Rp0	(Rp50.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)-PP	3 Kali	Kali	20.000	0	Rp60.000	3 Kali	Kali	20.000	0	Rp0	(Rp60.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bogor-PP	2 Kali	Kali	180.000	0	Rp360.000	2 Kali	Kali	180.000	0	Rp0	(Rp360.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bekasi-PP	2 Kali	Kali	120.000	0	Rp240.000	2 Kali	Kali	120.000	0	Rp0	(Rp240.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	6 Kali	Kali	170.000	0	Rp1.020.000	6 Kali	Kali	170.000	0	Rp0	(Rp1.020.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp4.560.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp27.520.000	64 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp27.520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp12.720.000)
	[#] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.300.000**					**Rp0**	**(Rp4.300.000)**
	[-] Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp4.300.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp4.300.000)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp57.318.000**					**Rp0**	**(Rp57.318.000)**
	[#] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp57.318.000**					**Rp0**	**(Rp57.318.000)**
	[-] Rapat Koordinasi Daerah Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Kabupaten / Kota Se Jawa Barat											
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	64 Orang x 1 Kali	Orang / Paket	822.000	0	Rp52.608.000	64 Orang / Paket	Orang / Paket	822.000	0	Rp0	(Rp52.608.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.710.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp1.710.000)

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)	
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp140.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp18.375.000**	**(Rp121.625.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp280.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp31.074.696**	**(Rp248.925.304)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp680.000
April	Rp510.000
Mei	Rp340.000
Juni	Rp680.000
Juli	Rp6.080.000
Agustus	Rp3.510.000
September	Rp11.350.000
Oktober	Rp7.924.696
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp31.074.696

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

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.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen

Kegiatan	:	2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp222.131.422 *(terbilang: dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua 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	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen	Persentase Data yang Dimanfaatkan	83.78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp320.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp222.131.422
Keluaran	Persentase Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang valid	100 Persen	Persentase Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang valid	100 Persen
Hasil	Data Kependudukan Kabupaten/Kota Valid	100 Persen	Data Kependudukan Kabupaten/Kota Valid	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	:	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	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**					**Rp220.000.000**					**Rp198.731.422**	**(Rp21.268.578)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp220.000.000**					**Rp198.731.422**	**(Rp21.268.578)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.000**					**Rp65.281**	**(Rp34.719)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.000**					**Rp65.281**	**(Rp34.719)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp100.000**					**Rp65.281**	**(Rp34.719)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp100.000**					**Rp65.281**	**(Rp34.719)**
	[-] Rapat Pemetaan Sarana dan Prasarana PIAK Se-Jawa Barat											
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	5 Buku	Buku	20.000	0	Rp100.000	3.26405 Buku	Buku	20.000	0	Rp65.281	(Rp34.719)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp125.421.196**					**Rp125.421.196**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp116.555.764**					**Rp116.555.764**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp116.555.764**					**Rp116.555.764**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp116.555.764**					**Rp116.555.764**	**Rp0**
	[-] Gaji Non ASN											
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp116.555.764	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.482.914	0	Rp116.555.764	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.865.432**					**Rp8.865.432**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp4.303.608**					**Rp4.303.608**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.303.608**					**Rp4.303.608**	**Rp0**
	[-] Gaji Non ASN											
	Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp4.303.608	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	179.317	0	Rp4.303.608	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp258.216**					**Rp258.216**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp258.216**					**Rp258.216**	**Rp0**
	[-] Gaji Non ASN											

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)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp258.216	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.759	0	Rp258.216	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp322.776**					**Rp322.776**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp322.776**					**Rp322.776**	**Rp0**
	[-] Gaji Non ASN											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp322.776	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.449	0	Rp322.776	Rp0
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp3.980.832**					**Rp3.980.832**	**Rp0**
	[#] Fixed Cost **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.980.832**					**Rp3.980.832**	**Rp0**
	[-] Gaji Non ASN											
	Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp3.980.832	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	165.868	0	Rp3.980.832	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp94.478.804**					**Rp73.244.945**	**(Rp21.233.859)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp94.478.804**					**Rp73.244.945**	**(Rp21.233.859)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp94.478.804**					**Rp73.244.945**	**(Rp21.233.859)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.478.804**					**Rp73.244.945**	**(Rp21.233.859)**
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	30 Liter	Liter	12.950	0	Rp388.500	30 Liter	Liter	12.950	0	Rp388.500	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	1 Kali	Kali	170.000	0	Rp170.000	1 Kali	Kali	170.000	0	Rp170.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	[-] Mapping/Pemetaaan Sarana dan Prasarana PIAK di Disdukcapil Kab/Kota/Kecamatan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	520 Liter	Liter	12.950	0	Rp6.734.000	520 Liter	Liter	12.950	0	Rp6.734.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Soreang)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	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)	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)-PP	1 Kali	Kali	20.000	0	Rp20.000	1 Kali	Kali	20.000	0	Rp20.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bogor-PP	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Cirebon-PP	1 Kali	Kali	260.000	0	Rp260.000	1 Kali	Kali	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Karawang-PP	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Majalengka-PP	1 Kali	Kali	160.000	0	Rp160.000	1 Kali	Kali	160.000	0	Rp160.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Purwakarta-PP	1 Kali	Kali	100.000	0	Rp100.000	1 Kali	Kali	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Subang-PP	1 Kali	Kali	175.000	0	Rp175.000	1 Kali	Kali	175.000	0	Rp175.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bekasi-PP	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bogor-PP	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Cimahi-PP	1 Kali	Kali	5.000	0	Rp5.000	1 Kali	Kali	5.000	0	Rp5.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Depok-PP	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	1 Kali	Kali	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	4 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp29.640.000	4 Orang x 3.6869039474 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp8.406.141	(Rp21.233.859)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 26 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp44.720.000	4 Orang x 26 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp44.720.000	Rp0
	[-] Pembinaan dan Pengawasan Disdukcapil Kab/Kota											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	161.1045559846 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.086.304	161.1045559846 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.086.304	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Soreang)-PP	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	1 Kali	Kali	25.000	0	Rp25.000	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)	
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)-PP	1 Kali	Kali	20.000	0	Rp20.000	1 Kali	Kali	20.000	0	Rp20.000	Rp0
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kota Bekasi-PP	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	1 Kali	Kali	120.000	0	Rp120.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp220.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp198.731.422**	**(Rp21.268.578)**

Sub Kegiatan : 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

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

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	54 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	54 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**					**Rp100.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp76.600.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp76.600.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp580.000**					**Rp0**	**(Rp580.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp580.000**					**Rp0**	**(Rp580.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp580.000**					**Rp0**	**(Rp580.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp580.000**					**Rp0**	**(Rp580.000)**
	[-] Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Disdukcapil Kab/Kota											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 440 GSM	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp480.000	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	5 Buku	Buku	20.000	0	Rp100.000	5 Buku	Buku	20.000	0	Rp0	(Rp100.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp27.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp3.600.000)**

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp27.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp3.600.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp27.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp3.600.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp27.000.000**					**Rp23.400.000**	**(Rp3.600.000)**
	[-] Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Disdukcapil Kab/Kota											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Disdukcapil Kab/Kota & Kecamatan (Online)											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	12 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp21.600.000	10 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000	(Rp3.600.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp72.420.000**					**Rp0**	**(Rp72.420.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp72.420.000**					**Rp0**	**(Rp72.420.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp23.266.000**					**Rp0**	**(Rp23.266.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.266.000**					**Rp0**	**(Rp23.266.000)**
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	160 Liter	Liter	12.950	0	Rp2.072.000	160 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp2.072.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Provinsi DKI Jakarta-PP	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp680.000	4 Kali	Kali	170.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp8.480.000)
	[-] Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Disdukcapil Kab/Kota											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bensin RON 92 (Pertamax dan setara)	151.2741312741 Liter	Liter	12.950	0	Rp1.959.000	151.27 Liter	Liter	12.950	0	Rp0	(Rp1.959.000)
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung-Kabupaten Bandung (Cileunyi)-PP	3 Kali	Kali	25.000	0	Rp75.000	3 Kali	Kali	25.000	0	Rp0	(Rp75.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.700.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp5.700.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp4.300.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp4.300.000)
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp49.154.000**					**Rp0**	**(Rp49.154.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp49.154.000**					**Rp0**	**(Rp49.154.000)**
	[-] Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Disdukcapil Kab/Kota											

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 Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	118 Orang	Orang / Paket	398.000	0	Rp46.964.000	118 Orang / Paket	Orang / Paket	398.000	0	Rp0	(Rp46.964.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III/ Gol II/Gol I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp1.140.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp1.140.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp1.050.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp100.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp23.400.000**	**(Rp76.600.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp320.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp222.131.422**	**(Rp97.868.578)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp59.704.614
Maret	Rp27.170.442
April	Rp11.404.614
Mei	Rp9.704.614
Juni	Rp17.804.614
Juli	Rp35.649.559
Agustus	Rp9.704.614
September	Rp9.704.614
Oktober	Rp12.169.895
November	Rp9.704.614
Desember	Rp19.409.228
Jumlah	Rp222.131.422

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025	

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100 Persen	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100 Persen

Kegiatan	:	2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2025	:	Rp13.725.000 *(terbilang: tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu 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	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100 Persen	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp13.725.000
Keluaran	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan	100 Persen	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan	100 Persen
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Disdukcapil Kab/Kota dan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Sumber Pendanaan	:	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen

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**					**Rp100.000.000**					**Rp13.725.000**	**(Rp86.275.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**					**Rp13.725.000**	**(Rp86.275.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.316.000**					**Rp2.925.000**	**(Rp1.391.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.316.000**					**Rp2.925.000**	**(Rp1.391.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.391.000**					**Rp0**	**(Rp1.391.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.091.000**					**Rp0**	**(Rp1.091.000)**
	[-] Sosialisasi Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Disdukcapil											
	Cetak Spanduk/Baliho/MMT Spesifikasi : Flexy 440 GSM	11.1375 Meter x 2 Kali	Meter	40.000	0	Rp891.000	22.28 Meter	Meter	40.000	0	Rp0	(Rp891.000)
	Jilid Softcover Spesifikasi : Full Wanna	5 Buku x 2 Kali	Buku	20.000	0	Rp200.000	10 Buku	Buku	20.000	0	Rp0	(Rp200.000)
	[#] Penyusunan Profil Data Pengembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**
	[-] Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan											
	Buku Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan	1 Buku	Buku	300.000	0	Rp300.000	1 Buku	Buku	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.925.000**					**Rp2.925.000**	**Rp0**
	[#] Penyusunan Profil Data Pengembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.925.000**					**Rp2.925.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan											
	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 3 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	20.000	0	Rp900.000	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)	
	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 3 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp2.025.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
	[-] Sosialisasi Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Disdukcapil											
	Honorarium Jasa Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan atau Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp84.884.000**					**Rp0**	**(Rp84.884.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp84.884.000**					**Rp0**	**(Rp84.884.000)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp84.884.000**					**Rp0**	**(Rp84.884.000)**
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp84.884.000**					**Rp0**	**(Rp84.884.000)**
	[-] Sosialisasi Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Disdukcapil											
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	104 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	398.000	0	Rp82.784.000	208 Orang / Paket	Orang / Paket	398.000	0	Rp0	(Rp82.784.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday Spesifikasi : Jawa Barat	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp13.725.000**	**(Rp86.275.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp100.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp13.725.000**	**(Rp86.275.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp975.000
Maret	Rp0
April	Rp975.000
Mei	Rp0
Juni	Rp975.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp2.700.000
September	Rp0
Oktober	Rp8.100.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.725.000

Bandung, tanggal 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

NIP: 196610201998031003

Mengesahkan,

PPKD

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.

NIP: 196904201988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				