

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.680.000 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp71.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp58.680.000
Keluaran			Jumlah Dokumen Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan	3 Dokumen
	Jumlah Dokumen Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan	3 Dokumen		
Hasil	Dokumen Agregat dan Profil kependudukan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Jawa Barat	3 Dokumen	Dokumen Agregat dan Profil kependudukan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Jawa Barat	3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN				

Sub Kegiatan		: 2.12.05.1.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Bandung, Coblong, Cipaganti										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat				3 Dokumen	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat				3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.500.000					Rp58.680.000	(Rp12.820.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.500.000					Rp58.680.000	(Rp12.820.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.770.000					Rp650.000	(Rp2.120.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.770.000					Rp650.000	(Rp2.120.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp240.000					Rp0	(Rp240.000)
	[#] Penyusunan Buku Profil dan Agregat Kependudukan					Rp240.000						
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gram F4	2 Rim x 2 Kali	Rim	60.000	0	Rp240.000	0 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp240.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.360.000					Rp0	(Rp1.360.000)
	[#] Penyusunan Buku Profil dan Agregat Kependudukan					Rp1.360.000						
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Jilid Hardcover Warna	5 Buku x 2 Kali	buku	50.000	0	Rp500.000	0 buku	buku	50.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Fotocopy Spesifikasi : F4	80 Lembar	Lembar	250	0	Rp20.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp20.000)
	Spanduk/Baligho Spesifikasi : Spanduk/Baligho	3 Meter x 4 Meter x 2 Kali	Meter	35.000	0	Rp840.000	0 Meter	Meter	35.000	0	Rp0	(Rp840.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.170.000					Rp650.000	(Rp520.000)
	[#] Penyusunan Buku Profil dan Agregat Kependudukan					Rp1.170.000					Rp650.000	(Rp520.000)
	[-]											
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	9 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp360.000	10 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp200.000	(Rp160.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Jamuan untuk Panitia/Peserta/Petugas	9 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp810.000	10 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp450.000	(Rp360.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.600.000					Rp36.400.000	(Rp9.200.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp45.600.000					Rp36.400.000	(Rp9.200.000)
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan					Rp45.600.000					Rp36.400.000	(Rp9.200.000)
	[#] Penyusunan Buku Profil dan Agregat Kependudukan					Rp45.600.000					Rp36.400.000	(Rp9.200.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S1 Spesifikasi : 1 - 4	2 Orang	OB	9.200.000	0	Rp18.400.000	1 Orang	OB	9.200.000	0	Rp9.200.000	(Rp9.200.000)
	Honorarium Tenaga Ahli Non Sertifikat - S2 Spesifikasi : 1 - 4	2 Orang	OB	13.600.000	0	Rp27.200.000	2 Orang	OB	13.600.000	0	Rp27.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.130.000					Rp21.630.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.130.000					Rp21.630.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.408.000					Rp21.630.000	Rp10.222.000
	[#]											
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kota Banjar (PP)	4 Orang x 2 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp4.528.000	1 Kali	Orang/kali	566.000	0	Rp566.000	(Rp3.962.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4 Orang x 4 Hari	orang/hari	430.000	0	Rp6.880.000	4 Orang x 1 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp1.720.000	(Rp5.160.000)
	[#] Benchmarking Ke Provinsi DI Yogyakarta										Rp19.344.000	
	[-]											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.180.000	Rp1.180.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - D.I. Yogyakarta Spesifikasi : PNS Gol. II/PNS Gol. I/(D3 kebawah)	0 /Orang	/Orang	0	0	Rp0	5 Orang x 2 Hari	/Orang	845.000	0	Rp8.450.000	Rp8.450.000
	Tiket Kereta Bandung - Yogyakarta Spesifikasi : Eksekutif	0 Orang / Perjalanan (Bukan PP)	Orang / Perjalanan (Bukan PP)	0	0	Rp0	2.99473684 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan (Bukan PP)	570.000	0	Rp3.414.000	Rp3.414.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi - DI Jogyakarta Spesifikasi :	0 orang/hari	orang/hari	0	0	Rp0	5 Orang x 3 Hari	orang/hari	420.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp11.722.000					Rp0	(Rp11.722.000)
	[#] Penyusunan Buku Profil dan Agregat Kependudukan					Rp11.722.000						

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	13 Orang x 2 Kali	Orang/Paket	350.000	0	Rp9.100.000	0 Orang/Paket	Orang/Paket	350.000	0	Rp0	(Rp9.100.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Spesifikasi : Kab. Bandung (PP)	2 Kali	Orang/kali	366.000	0	Rp732.000	0 Orang/kali	Orang/kali	366.000	0	Rp0	(Rp732.000)
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday di Dalam Kota/ Kabupaten untuk Panitia	9 Orang x 2 Kali	Orang/Hari	105.000	0	Rp1.890.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	105.000	0	Rp0	(Rp1.890.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp58.680.000	(Rp12.820.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp71.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp58.680.000	(Rp12.820.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Bandung, tanggal 29 Oktober 2021 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. H. DADY ISKANDAR., MM NIP: 196209231988101001 Mengesahkan, PPKD Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si. NIP: 196904201988032004									
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp650.000											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp21.630.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp36.400.000											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp58.680.000											
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.				