

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021		

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2021
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	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> (Target) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum: 0
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 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.403.014.967 (satu miliar empat ratus tiga juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (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 Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	0	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.403.014.967	Dana yang dibutuhkan	Rp1.403.014.967
Keluaran	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	Pemenuhan Kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> (Target) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 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					Rp252.085.827					Rp252.085.827	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.085.827					Rp252.085.827	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp252.085.827					Rp252.085.827	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp252.085.827					Rp252.085.827	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Telepon					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Langganan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Bulan	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.600.000					Rp48.600.000	Rp0
	[#] Belanja Listrik					Rp48.600.000					Rp48.600.000	Rp0
	[-]											
	Langganan Listrik R2/4400 VA Spesifikasi :	2700 Kwh x 12 Bulan	KWH	1.500	0	Rp48.600.000	2700 Kwh x 12 Bulan	KWH	1.500	0	Rp48.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp188.485.827					Rp188.485.827	Rp0
	[#] Belanja Internet					Rp188.485.827					Rp188.485.827	Rp0
	[-]											
	Internet Dedicated 100 Mbps Spesifikasi :	10.95593040310390 Bulan	Titik	17.204.000	0	Rp188.485.827	10.95593040310390 Bulan	Titik	17.204.000	0	Rp188.485.827	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp252.085.827	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp252.085.827	Rp0

Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> (Target) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 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					Rp1.150.929.140					Rp1.150.929.140	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.150.929.140					Rp1.150.929.140	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.413.440					Rp14.413.440	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.413.440					Rp14.413.440	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.413.440					Rp14.413.440	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)		
	#] Belanja Langganan Galon / Air Mineral					Rp14.400.000						Rp14.400.000	Rp0
	[-]												
	Air Mineral/Galon Spesifikasi :	60 Galon x 12 Bulan	Galon	20.000	0	Rp14.400.000	60 Galon x 12 Bulan	Galon	20.000	0	Rp14.400.000	Rp0	
	#] Pembulatan					Rp13.440						Rp13.440	Rp0
	[-]												
	Air Mineral/Galon Spesifikasi :	2.06769230769231 Buah	Galon	6.500	0	Rp13.440	2.06769230769231 Buah	Galon	6.500	0	Rp13.440	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.136.515.700						Rp1.136.515.700	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.115.553.140						Rp1.115.553.140	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp20.700.000						Rp20.700.000	Rp0
	#] Belanja Khatib/Imam/					Rp20.700.000						Rp20.700.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Jasa Pembaca Doa Spesifikasi : Pembaca Do"a pada kegiatan Rapat/Pertemuan/Upacara Seremonial lainnya/Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi	1 Kali	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Kali	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	48 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp19.200.000	48 Minggu	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp19.200.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
	#] Belanja Instruktur Olahraga					Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Harian/Kegiatan/Pertemuan Non PNS untuk Kegiatan Tertentu Spesifikasi : Instruktur olahraga	34 Minggu	Org/hari	450.000	0	Rp15.300.000	34 Minggu	Org/hari	450.000	0	Rp15.300.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp275.600.000						Rp275.600.000	Rp0
	#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp275.600.000						Rp275.600.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.200.000	0	Rp54.600.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.200.000	0	Rp54.600.000	Rp0	
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.300.000	0	Rp167.700.000	3 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.300.000	0	Rp167.700.000	Rp0	
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.100.000	0	Rp53.300.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	4.100.000	0	Rp53.300.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp402.480.105						Rp402.480.105	Rp0
	#] Belanja Tenaga Cleaning Service (OB)					Rp402.480.105						Rp402.480.105	Rp0
	[-]												
	Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pramubakti Spesifikasi : Kota Bandung	7 Orang x 13 Bulan	OB	4.040.900	0	Rp367.721.900	7 Orang x 13 Bulan	OB	4.040.900	0	Rp367.721.900	Rp0	
	Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan 6,24% dan BPJS Kesehatan 4%	7 Orang x 12 Bulan	OB	413.789	0	Rp34.758.205	7 Orang x 12 Bulan	OB	413.789	0	Rp34.758.205	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp376.033.035						Rp376.033.035	Rp0
	#] Belanja Tenaga Satpam					Rp376.033.035						Rp376.033.035	Rp0
	[-]												
	Honorarium Tenaga Satpam, Pengemudi, dan Front Office Spesifikasi : Kota Bandung	6 Orang x 13 Bulan	OB	4.404.600	0	Rp343.558.800	6 Orang x 13 Bulan	OB	4.404.600	0	Rp343.558.800	Rp0	
	Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Pengamanan Satpam Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan 6,24% dan BPJS Kesehatan 4%	6 Orang x 12 Bulan	OB	451.032	0	Rp32.474.235	6 Orang x 12 Bulan	OB	451.032	0	Rp32.474.235	Rp0	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	#] Belanja Jasa Angkut Sampah					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[-]												
	Jasa Pembuangan Sampah Spesifikasi : Jasa Pembuangan sampah dari TPS ke TPA (Mess dan Gd Lainya)	12 Bulan	kali	500.000	0	Rp6.000.000	12 Bulan	kali	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp19.440.000						Rp19.440.000	Rp0
	#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp19.440.000						Rp19.440.000	Rp0
	[-]												
	Langganan Koran/Surat Kabar Nasional Spesifikasi :	12 Bulan x 3 Bidang x 4 Surat	Bulan	135.000	0	Rp19.440.000	12 Bulan x 3 Bidang x 4 Surat	Bulan	135.000	0	Rp19.440.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp20.962.560						Rp20.962.560	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.176.000						Rp10.176.000	Rp0
	#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp10.176.000						Rp10.176.000	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)		
	[-]												
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000	Rp0	
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000	Rp0	
	Jaminan Kesehatan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp610.560						Rp610.560	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp610.560						Rp610.560	Rp0
	[-]												
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.080	0	Rp120.960	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.080	0	Rp120.960	Rp0	
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.320	0	Rp371.520	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	10.320	0	Rp371.520	Rp0	
	Jaminan Kecelakaan/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	9.840	0	Rp118.080	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	9.840	0	Rp118.080	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp10.176.000						Rp10.176.000	Rp0
	[#] Belanja Tenaga Teknis Non Pns					Rp10.176.000						Rp10.176.000	Rp0
	[-]												
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D3/D4	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	168.000	0	Rp2.016.000	Rp0	
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis S1/S2	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	172.000	0	Rp6.192.000	Rp0	
	Jaminan Kematian/ BPJS Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis SLTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	164.000	0	Rp1.968.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.150.929.140	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.150.929.140	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.403.014.967	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.403.014.967	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan				<div>Bandung, tanggal 10 Maret 2021</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</div> <div><div>Drs. H. DADY ISKANDAR, MM</div><div>NIP: 19620923 198810 1 001</div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si</div><div>NIP: 196904201988032004</div></div></div>									
Januari	Rp43.946.880												
Februari	Rp112.221.468												
Maret	Rp108.751.468												
April	Rp109.514.468												
Mei	Rp186.913.023												
Juni	Rp114.083.482												
Juli	Rp110.683.482												
Agustus	Rp111.683.482												
September	Rp115.651.882												
Oktober	Rp108.883.482												
November	Rp112.681.513												
Desember	Rp168.000.337												
Jumlah	Rp1.403.014.967												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama			NIP			Jabatan			Tanda Tangan			
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													