

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> <u>(Target)</u> Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum 0
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 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp540.267.830 (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh 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	Rp540.267.830	Dana yang dibutuhkan	Rp540.267.830
Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: 2.12.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bandung, Coblong, Cipaganti
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan 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					Rp220.265.000						Rp220.265.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp220.265.000						Rp220.265.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.675.000						Rp48.675.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.675.000						Rp48.675.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp47.875.000						Rp47.875.000	Rp0
	[#] Belanja pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					Rp750.000						Rp750.000	Rp0
	[-]												
	Pelumas Spesifikasi : Mesin Potong Rumput	10 Liter	botol	75.000	0	Rp750.000	10 Liter	botol	75.000	0	Rp750.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp47.125.000						Rp47.125.000	Rp0
	[-]												
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	4488.09523809524 Liter x 1 Tahun	Liter	10.500	0	Rp47.125.000	4488.09523809524 Liter x 1 Tahun	Liter	10.500	0	Rp47.125.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp800.000						Rp800.000	Rp0
	[#] Belanja pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					Rp800.000						Rp800.000	Rp0
	[-]												
	Tarikan Starter Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Suku Cadang Mesin Babad	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.700.000						Rp21.700.000	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)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.700.000						Rp21.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp21.700.000						Rp21.700.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp21.700.000						Rp21.700.000	Rp0
	[-]												
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : :	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp16.000.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0	
	Pajak STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : :	19 Unit / Tahun	unit	300.000	0	Rp5.700.000	19 Unit / Tahun	unit	300.000	0	Rp5.700.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp149.890.000						Rp149.890.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp149.890.000						Rp149.890.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp149.890.000						Rp149.890.000	Rp0
	[#] Belanja pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					Rp149.890.000						Rp149.890.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.560.000	0	Rp49.840.000	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.560.000	0	Rp49.840.000	Rp0	
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	3 Unit	Unit/Tahun	33.350.000	0	Rp100.050.000	3 Unit	Unit/Tahun	33.350.000	0	Rp100.050.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp220.265.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp220.265.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti													
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 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					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.011						Rp2.011	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.011						Rp2.011	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.011						Rp2.011	Rp0
	[#] Pembulatan					Rp2.011						Rp2.011	Rp0
	[-]												
	Klem Spesifikasi : Klem	13.4066666666667 Pcs	Buah	150	0	Rp2.011	13.4066666666667 Pcs	Buah	150	0	Rp2.011	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp199.997.989						Rp199.997.989	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp199.997.989						Rp199.997.989	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp199.997.989						Rp199.997.989	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					Rp199.997.989						Rp199.997.989	Rp0
	[-]												
	1 Pekerjaan Pembuatan / Pemeliharaan / Perbaikan Canopy Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	Pekerjaan	92.437.950	0	Rp92.437.950	1 Kegiatan	Pekerjaan	92.437.950	0	Rp92.437.950	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)		
	1 Pekerjaan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	Pekerjaan	53.086.000	0	Rp53.086.000	1 Kegiatan	Pekerjaan	53.086.000	0	Rp53.086.000	Rp0	
	1 Pekerjaan Pengecatan (Pelaburan) Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	Pekerjaan	54.474.039	0	Rp54.474.039	1 Kegiatan	Pekerjaan	54.474.039	0	Rp54.474.039	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Bandung, Coblong, Cipaganti													
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung 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					Rp120.002.830					Rp120.002.830	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.002.830					Rp120.002.830	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.536.930					Rp39.536.930	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.536.930					Rp39.536.930	Rp0	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp16.436.930					Rp16.436.930	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp16.436.930					Rp16.436.930	Rp0	
	[-]												
	Bengkokan 1 inch Spesifikasi :	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Bengkokan 3/4 inch Spesifikasi : inch	100 Buah	Buah	9.000	0	Rp900.000	100 Buah	Buah	9.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Cat Pelapis Anti Bocor Spesifikasi : Cat pelapis anti bocor	20 Kg	Kg	55.000	0	Rp1.100.000	20 Kg	Kg	55.000	0	Rp1.100.000	Rp0	
	Handle Pintu Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp2.100.000	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp2.100.000	Rp0	
	Kran Dinding Spesifikasi : Type T 23 B13V7N Ex. Toto	15 Buah	Buah	45.000	0	Rp675.000	15 Buah	Buah	45.000	0	Rp675.000	Rp0	
	Kran Zink Spesifikasi : T 30 Ar13Nv7N Ex. Toto	15 Buah	Buah	140.000	0	Rp2.100.000	15 Buah	Buah	140.000	0	Rp2.100.000	Rp0	
	Kusen & Pintu Toilet Spesifikasi : PVC	5 Unit	Unit	385.000	0	Rp1.925.000	5 Unit	Unit	385.000	0	Rp1.925.000	Rp0	
	Lem Paralon Spesifikasi : Lem	25 Tube	Tube	15.000	0	Rp375.000	25 Tube	Tube	15.000	0	Rp375.000	Rp0	
	Leter T 3/4 inch Spesifikasi : inch	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Paralon 2 inch Spesifikasi : inch	50 Batang	Batang	60.000	0	Rp3.000.000	50 Batang	Batang	60.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Stop Kran Spesifikasi : Dia 1"	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Tangki Air Spesifikasi : 1000 Liter	1 Buah	Buah	1.561.931	0	Rp1.561.930	1 Buah	Buah	1.561.931	0	Rp1.561.930	Rp0	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0	
	[-]												
	Isi Ulang Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	10 Unit	unit	350.000	0	Rp3.500.000	10 Unit	unit	350.000	0	Rp3.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp19.600.000					Rp19.600.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp19.600.000					Rp19.600.000	Rp0	
	[-]												
	Catridge Spesifikasi : LaserJet	20 Buah	Buah	980.000	0	Rp19.600.000	20 Buah	Buah	980.000	0	Rp19.600.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.145.900					Rp2.145.900	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.145.900					Rp2.145.900	Rp0	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp2.145.900					Rp2.145.900	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.145.900					Rp2.145.900	Rp0
	[-]											
	Pemeriksaan Air Bersih Spesifikasi :	2 Kali	Kali	1.072.950	0	Rp2.145.900	2 Kali	Kali	1.072.950	0	Rp2.145.900	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp78.320.000					Rp78.320.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp78.320.000					Rp78.320.000	Rp0
5.1.02.03.02.0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Perbaikan Genset dan kelengkapannya Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Pemeliharaan Meubelair Ruang Kerja dan Rumah Dinas Spesifikasi :	2 Kali	kali	6.000.000	0	Rp12.000.000	2 Kali	kali	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Perbaikan+Sparepart+Freon AC Split dan kelengkapannya Spesifikasi :	12 Unit	Unit	1.360.000	0	Rp16.320.000	12 Unit	Unit	1.360.000	0	Rp16.320.000	Rp0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Spesifikasi :	5 Unit	Bulan	4.000.000	0	Rp20.000.000	5 Unit	Bulan	4.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Perbaikan Sumur Bor dan kelengkapannya Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.002.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp120.002.830	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp540.267.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp540.267.830	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> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</div><div>NIP: 196904201988032004</div></div>								
Januari	Rp0											
Februari	Rp146.124.400											
Maret	Rp100.543.839											
April	Rp15.000.000											
Mei	Rp71.662.680											
Juni	Rp107.475.500											
Juli	Rp45.751.000											
Agustus	Rp18.581.250											
September	Rp0											
Oktober	Rp23.345.900											
November	Rp11.781.250											
Desember	Rp2.011											
Jumlah	Rp540.267.830											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama			NIP			Jabatan			Tanda Tangan		
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												