KOTA CIMAHI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01	PERENCANAAN
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI	:	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama	:	ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM
b. NIP	:	197304131998031006
c. Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

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

Disahkan oleh,
PPKD

HARJONO, S.Pd., MM
NIP: 197007101992011001

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM
NIP: 197304131998031006

KOTA CIMAHI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

a. Nama : ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM
b. NIP : 197304131998031006
c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.
NIP: 197205201999011001

Disahkan oleh,
PPKD

HARJONO, S.Pd., MM
NIP: 197007101992011001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2023

DPPA
REKAPITULASI
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
	Jumlah Pendapatan	**Rp0**	**Rp0**
5	**BELANJA DAERAH**		
5 1	**BELANJA OPERASI**	**Rp15.109.829.942**	**Rp15.943.427.753**
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp10.093.563.554	Rp10.531.058.515
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.016.266.388	Rp5.412.369.238
5 2	**BELANJA MODAL**	**Rp94.221.655**	**Rp1.005.061.975**
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp94.221.655	Rp793.468.055
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp211.593.920
	Jumlah Belanja	**Rp15.204.051.597**	**Rp16.948.489.728**
	Total Surplus/(Defisit)	**(Rp15.204.051.597)**	**(Rp16.948.489.728)**
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	Rp1.300.649.042
Februari	Rp0	Februari	Rp1.330.362.198
Maret	Rp0	Maret	Rp1.382.905.288
April	Rp0	April	Rp2.054.119.647
Mei	Rp0	Mei	Rp1.145.668.738
Juni	Rp0	Juni	Rp1.764.319.270
Juli	Rp0	Juli	Rp1.144.226.088
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.023.916.288
September	Rp0	September	Rp928.608.138
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.242.887.788
November	Rp0	November	Rp2.630.707.584
Desember	Rp0	Desember	Rp1.000.119.659
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp16.948.489.728

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM
NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,
PPKD

HARIONO, S.Pd., MM
NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

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

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
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**01**				**PERENCANAAN**				**14.040.469.050**	**7.659.655**	**0**	**0**	**14.048.128.705**	**14.790.620.311**	**786.753.975**	**0**	**0**	**15.577.374.286**	**1.529.245.581**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.403.102.098**	**7.659.655**	**0**	**0**	**11.410.761.753**	**12.143.633.159**	**786.753.975**	**0**	**0**	**12.930.387.134**	**1.519.625.381**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**251.538.014**	**0**	**0**	**0**	**251.538.014**	**321.538.014**	**0**	**0**	**0**	**321.538.014**	**70.000.000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		171.608.964	0	0	0	171.608.964	241.608.964	0	0	0	241.608.964	70.000.000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.999.900	0	0	0	9.999.900	9.999.900	0	0	0	9.999.900	0	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.999.900	0	0	0	9.999.900	9.999.900	0	0	0	9.999.900	0	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.999.250	0	0	0	19.999.250	19.999.250	0	0	0	19.999.250	0	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.930.000	0	0	0	39.930.000	39.930.000	0	0	0	39.930.000	0	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.131.097.104**	**0**	**0**	**0**	**10.131.097.104**	**10.578.592.065**	**0**	**0**	**0**	**10.578.592.065**	**447.494.961**	

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
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.093.563.554	0	0	0	10.093.563.554	10.531.058.515	0	0	0	10.531.058.515	437.494.961	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.033.550	0	0	0	14.033.550	14.033.550	0	0	0	14.033.550	0	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.500.000	0	0	0	23.500.000	33.500.000	0	0	0	33.500.000	10.000.000	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**125.248.500**	**0**	**0**	**0**	**125.248.500**	**156.743.000**	**0**	**0**	**0**	**156.743.000**	**31.494.500**	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109.148.500	0	0	0	109.148.500	81.148.500	0	0	0	81.148.500	(28.000.000)	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.100.000	0	0	0	16.100.000	75.594.500	0	0	0	75.594.500	59.494.500	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**519.908.500**	**7.659.655**	**0**	**0**	**527.568.155**	**712.300.100**	**575.160.055**	**0**	**0**	**1.287.460.155**	**759.892.000**	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.084.000	0	0	0	46.084.000	48.211.600	567.500.400	0	0	615.712.000	569.628.000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.640.000	0	0	0	68.640.000	67.458.000	0	0	0	67.458.000	(1.182.000)	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.155.500	0	0	0	33.155.500	17.845.500	0	0	0	17.845.500	(15.310.000)	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.500.000	0	0	0	12.500.000	21.700.000	0	0	0	21.700.000	9.200.000	

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
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		299.984.000	0	0	0	299.984.000	489.980.000	0	0	0	489.980.000	189.996.000	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.545.000	7.659.655	0	0	67.204.655	67.105.000	7.659.655	0	0	74.764.655	7.560.000	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**75.900.000**	**0**	**0**	**0**	**75.900.000**	**75.900.000**	**0**	**0**	**0**	**75.900.000**	**0**	
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.900.000	0	0	0	75.900.000	75.900.000	0	0	0	75.900.000	0	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**111.212.128**	**0**	**0**	**0**	**111.212.128**	**101.212.128**	**0**	**0**	**0**	**101.212.128**	**(10.000.000)**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.200.000	0	0	0	16.200.000	6.200.000	0	0	0	6.200.000	(10.000.000)	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95.012.128	0	0	0	95.012.128	95.012.128	0	0	0	95.012.128	0	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**188.197.852**	**0**	**0**	**0**	**188.197.852**	**197.347.852**	**211.593.920**	**0**	**0**	**408.941.772**	**220.743.920**	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		133.562.852	0	0	0	133.562.852	133.562.852	0	0	0	133.562.852	0	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.395.000	0	0	0	10.395.000	10.395.000	0	0	0	10.395.000	0	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.240.000	0	0	0	44.240.000	53.390.000	0	0	0	53.390.000	9.150.000	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	0	211.593.920	0	0	211.593.920	211.593.920	

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
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.330.518.022**	**0**	**0**	**0**	**1.330.518.022**	**1.335.139.022**	**0**	**0**	**0**	**1.335.139.022**	**4.621.000**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**676.502.864**	**0**	**0**	**0**	**676.502.864**	**683.163.864**	**0**	**0**	**0**	**683.163.864**	**6.661.000**	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.645.164	0	0	0	200.645.164	228.961.164	0	0	0	228.961.164	28.316.000	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.138.000	0	0	0	46.138.000	34.468.000	0	0	0	34.468.000	(11.670.000)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		418.089.700	0	0	0	418.089.700	408.104.700	0	0	0	408.104.700	(9.985.000)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.630.000	0	0	0	11.630.000	11.630.000	0	0	0	11.630.000	0	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**65.140.000**	**0**	**0**	**0**	**65.140.000**	**65.140.000**	**0**	**0**	**0**	**65.140.000**	**0**	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.440.000	0	0	0	52.440.000	52.440.000	0	0	0	52.440.000	0	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.700.000	0	0	0	12.700.000	12.700.000	0	0	0	12.700.000	0	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**232.821.000**	**0**	**0**	**0**	**232.821.000**	**252.881.000**	**0**	**0**	**0**	**252.881.000**	**20.060.000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.958.000	0	0	0	17.958.000	17.958.000	0	0	0	17.958.000	0	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214.863.000	0	0	0	214.863.000	234.923.000	0	0	0	234.923.000	20.060.000	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**				**356.054.158**	**0**	**0**	**0**	**356.054.158**	**333.954.158**	**0**	**0**	**0**	**333.954.158**	**(22.100.000)**	

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
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.054.158	0	0	0	206.054.158	183.954.158	0	0	0	183.954.158	(22.100.000)	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.306.848.930**	**0**	**0**	**0**	**1.306.848.930**	**1.311.848.130**	**0**	**0**	**0**	**1.311.848.130**	**4.999.200**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**506.508.730**	**0**	**0**	**0**	**506.508.730**	**521.254.930**	**0**	**0**	**0**	**521.254.930**	**14.746.200**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		191.705.130	0	0	0	191.705.130	155.505.130	0	0	0	155.505.130	(36.200.000)	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.304.550	0	0	0	20.304.550	20.304.550	0	0	0	20.304.550	0	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.304.550	0	0	0	20.304.550	20.304.550	0	0	0	20.304.550	0	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		237.432.700	0	0	0	237.432.700	288.378.900	0	0	0	288.378.900	50.946.200	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.888.700	0	0	0	17.888.700	17.888.700	0	0	0	17.888.700	0	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.873.100	0	0	0	18.873.100	18.873.100	0	0	0	18.873.100	0	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**363.311.508**	**0**	**0**	**0**	**363.311.508**	**337.456.508**	**0**	**0**	**0**	**337.456.508**	**(25.855.000)**	

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
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.744.200	0	0	0	190.744.200	203.956.200	0	0	0	203.956.200	13.212.000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.870.800	0	0	0	10.870.800	10.256.550	0	0	0	10.256.550	(614.250)	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122.559.758	0	0	0	122.559.758	85.234.108	0	0	0	85.234.108	(37.325.650)	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.679.950	0	0	0	9.679.950	9.903.550	0	0	0	9.903.550	223.600	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.456.800	0	0	0	14.456.800	13.106.100	0	0	0	13.106.100	(1.350.700)	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**437.028.692**	**0**	**0**	**0**	**437.028.692**	**453.136.692**	**0**	**0**	**0**	**453.136.692**	**16.108.000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.096.864	0	0	0	115.096.864	136.804.864	0	0	0	136.804.864	21.708.000	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.373.000	0	0	0	13.373.000	13.373.000	0	0	0	13.373.000	0	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.608.964	0	0	0	59.608.964	59.608.964	0	0	0	59.608.964	0	

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
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189.365.000	0	0	0	189.365.000	183.765.000	0	0	0	183.765.000	(5.600.000)	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.050.000	0	0	0	7.050.000	7.050.000	0	0	0	7.050.000	0	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.534.864	0	0	0	52.534.864	52.534.864	0	0	0	52.534.864	0	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.069.360.892**	**86.562.000**	**0**	**0**	**1.155.922.892**	**1.152.807.442**	**218.308.000**	**0**	**0**	**1.371.115.442**	**215.192.550**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**1.069.360.892**	**86.562.000**	**0**	**0**	**1.155.922.892**	**1.152.807.442**	**218.308.000**	**0**	**0**	**1.371.115.442**	**215.192.550**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				**526.360.664**	**0**	**0**	**0**	**526.360.664**	**502.010.364**	**0**	**0**	**0**	**502.010.364**	**(24.350.300)**	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.336.914	0	0	0	51.336.914	87.336.614	0	0	0	87.336.614	35.999.700	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		475.023.750	0	0	0	475.023.750	414.673.750	0	0	0	414.673.750	(60.350.000)	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**21.470.850**	**0**	**0**	**0**	**21.470.850**	**21.470.850**	**0**	**0**	**0**	**21.470.850**	**0**	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.156.950	0	0	0	7.156.950	7.156.950	0	0	0	7.156.950	0	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.156.950	0	0	0	7.156.950	7.156.950	0	0	0	7.156.950	0	
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.156.950	0	0	0	7.156.950	7.156.950	0	0	0	7.156.950	0	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**37.156.650**	**0**	**0**	**0**	**37.156.650**	**37.156.650**	**0**	**0**	**0**	**37.156.650**	**0**	

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
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.156.950	0	0	0	7.156.950	7.156.950	0	0	0	7.156.950	0	
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.999.700	0	0	0	29.999.700	29.999.700	0	0	0	29.999.700	0	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**484.372.728**	**86.562.000**	**0**	**0**	**570.934.728**	**592.169.578**	**218.308.000**	**0**	**0**	**810.477.578**	**239.542.850**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118.164.400	0	0	0	118.164.400	138.964.400	0	0	0	138.964.400	20.800.000	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		366.208.328	86.562.000	0	0	452.770.328	438.205.328	218.308.000	0	0	656.513.328	203.743.000	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	14.999.850	0	0	0	14.999.850	14.999.850	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.300.649.042
Februari	Rp1.330.362.198
Maret	Rp1.382.905.288
April	Rp2.054.119.647
Mei	Rp1.145.668.738
Juni	Rp1.764.319.270
Juli	Rp1.144.226.088
Agustus	Rp1.023.916.288
September	Rp928.608.138
Oktober	Rp1.242.887.788
November	Rp2.630.707.584
Desember	Rp1.000.119.659
Jumlah	Rp16.948.489.728

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan	:	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp321.538.014 *(terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat belas rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: 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	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp251.538.014	Dana yang dibutuhkan	Rp321.538.014
Keluaran	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	43 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	45 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	43 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	45 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappelitbangda

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 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**					**Rp171.608.964**					**Rp241.608.964**	**Rp70.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp171.608.964**					**Rp241.608.964**	**Rp70.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.156.900**					**Rp86.896.900**	**Rp51.740.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.156.900**					**Rp86.896.900**	**Rp51.740.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.920.000**					**Rp1.920.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.920.000**					**Rp1.920.000**	**Rp0**
	[-] Jilid soft cover											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	60 Buku	buku	32.000	0	Rp1.920.000	60 Buku	buku	32.000	0	Rp1.920.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.636.900**					**Rp12.376.900**	**Rp740.000**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.896.900**					**Rp12.376.900**	**Rp1.480.000**
	[-] Cetak Spanduk Forum Perangkat Daerah											
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	20 M2	m2	37.000	0	Rp740.000	40 M2	m2	37.000	0	Rp1.480.000	Rp740.000
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	31134 Lembar	lembar	350	0	Rp10.896.900	31134 Lembar	lembar	350	0	Rp10.896.900	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.600.000**					**Rp21.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan Perjanjian Kinerja dan IKI											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp18.600.000**					**Rp18.600.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan dokumen manajemen risiko dan standar pelayanan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Penyusunan dokumen Profil Bappeda											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Persiapan dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Renja											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	106 Box	Box	35.000	0	Rp3.710.000	106 Box	Box	35.000	0	Rp3.710.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	106 Box	Box	15.000	0	Rp1.590.000	106 Box	Box	15.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	[-] Persiapan dan Pelaksanaan Forum PD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	140 Box	Box	35.000	0	Rp4.900.000	140 Box	Box	35.000	0	Rp4.900.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	140 Box	Box	15.000	0	Rp2.100.000	140 Box	Box	15.000	0	Rp2.100.000	Rp0

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)	
	[-] Reviu dan Revisi dokumen Proses Bisnis dan SOP											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	36 Box	Box	35.000	0	Rp1.260.000	36 Box	Box	35.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	76 Box	Box	15.000	0	Rp1.140.000	76 Box	Box	15.000	0	Rp1.140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp0**					**Rp51.000.000**	**Rp51.000.000**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp51.000.000**	**Rp51.000.000**
	[-] Bimtek Penyusunan Laporan Pemantauan RTP											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	75 Orang	Orang	90.000	0	Rp6.750.000	Rp6.750.000
	Stall Makanan Indonesia Spesifikasi : Menu Indonesia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	75 Orang	Orang	30.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[-] Penilaian Risiko											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	200 Orang	Orang	90.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Stall Makanan Indonesia Spesifikasi : Menu Indonesia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	200 Orang	Orang	30.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Rakortek Komisi MR & UPR Pemda											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	150 Orang	Orang	90.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
	Stall Makanan Indonesia Spesifikasi : Menu Indonesia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	150 Orang	Orang	30.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp136.452.064**					**Rp154.712.064**	**Rp18.260.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp134.440.000**					**Rp110.700.000**	**(Rp23.740.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp85.600.000**					**Rp55.600.000**	**(Rp30.000.000)**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp85.600.000**					**Rp55.600.000**	**(Rp30.000.000)**
	[-] Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Manajemen Risiko dan Standar Pelayanan											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	70 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp70.000.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000	(Rp20.000.000)
	[-] Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Penyusunan dokumen/Reviu											

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)	
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[-] Tenaga Pengelola Data Program dan Pelaporan											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp9.240.000**					**Rp15.500.000**	**Rp6.260.000**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp9.240.000**					**Rp15.500.000**	**Rp6.260.000**
	[-] Persiapan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan dokumen Renja, Perkin, dan Manajemen Risiko											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp3.200.000	150 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp6.000.000	Rp2.800.000
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	100 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp5.000.000	190 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp9.500.000	Rp4.500.000
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	40 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.040.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-] Tenaga Pengelola Data Program dan Pelaporan											

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)	
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-] Tenaga Pengelola Data Program dan Pelaporan											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp42.000.000**	**Rp42.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0**					**Rp42.000.000**	**Rp42.000.000**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp42.000.000**	**Rp42.000.000**
	[-] Bimtek Penyusunan Laporan Pemantauan RTP											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Penilaian Risiko											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	4 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
	[-] Rakortek Komisi MR											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp171.608.964					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp241.608.964**	**Rp70.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Juli 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**					**Rp9.999.900**					**Rp9.999.900**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.999.900**					**Rp9.999.900**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.439.900**					**Rp7.439.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.439.900**					**Rp7.439.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.539.900**					**Rp3.539.900**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.539.900**					**Rp3.539.900**	**Rp0**
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	10114 Lembar	lembar	350	0	Rp3.539.900	10114 Lembar	lembar	350	0	Rp3.539.900	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.900.000**					**Rp3.900.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.900.000**					**Rp3.900.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen RKA SKPD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.300.000**					**Rp2.300.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen RKA SKPD											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp800.000	20 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp800.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.500.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp260.000**					**Rp260.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen RKA SKPD											
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	10 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp260.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp260.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp9.999.900**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp9.999.900**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai September

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**					**Rp9.999.900**					**Rp9.999.900**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.999.900**					**Rp9.999.900**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.439.900**					**Rp7.439.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.439.900**					**Rp7.439.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.539.900**					**Rp3.539.900**	**Rp0**
	[#] Fotokopi **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.539.900**					**Rp3.539.900**	**Rp0**
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	10114 Lembar	lembar	350	0	Rp3.539.900	10114 Lembar	lembar	350	0	Rp3.539.900	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.900.000**					**Rp3.900.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.900.000**					**Rp3.900.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen Perubahan RKA SKPD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp2.560.000**					**Rp2.560.000**	**Rp0**

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)	
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.300.000**					**Rp2.300.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen Perubahan RKA SKPD											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp800.000	20 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp800.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.500.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp260.000**					**Rp260.000**	**Rp0**
	[-] Persiapan, Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan dokumen Perubahan RKA SKPD											
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	10 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp260.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp260.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.999.900					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.999.900**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan

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**					**Rp19.999.250**					**Rp19.999.250**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.999.250**					**Rp19.999.250**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.279.250**					**Rp16.279.250**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.279.250**					**Rp16.279.250**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp960.000**					**Rp960.000**	**Rp0**

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)	
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp960.000**					**Rp960.000**	**Rp0**
	[-] Jilid Soft Cover F4											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	30 Buku	buku	32.000	0	Rp960.000	30 Buku	buku	32.000	0	Rp960.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.319.250**					**Rp6.319.250**	**Rp0**
	[#] Fotokopi **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp6.319.250**					**Rp6.319.250**	**Rp0**
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	18055 Lembar	lembar	350	0	Rp6.319.250	18055 Lembar	lembar	350	0	Rp6.319.250	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan dokumen bahan LPPD dan LKPJ											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Penyusunan dokumen LKIP & SAKIP											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.720.000**					**Rp3.720.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.720.000**					**Rp3.720.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp3.720.000**					**Rp3.720.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp520.000**					**Rp520.000**	**Rp0**
	[-] Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan SAKIP, LPPD, LKPJ											
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	20 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp520.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp520.000	Rp0
	[#] Fotokopi **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.200.000**					**Rp3.200.000**	**Rp0**

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)	
	[-] Koordinasi, Penyusunan, dan Pembahasan SAKIP, LPPD, LKPJ											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	40 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.000.000	40 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.000.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp19.999.250**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp19.999.250**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan

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**					**Rp39.930.000**					**Rp39.930.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp39.930.000**					**Rp39.930.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.750.000**					**Rp30.750.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.750.000**					**Rp30.750.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.750.000**					**Rp15.750.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp15.750.000**					**Rp15.750.000**	**Rp0**
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	45000 Lembar	lembar	350	0	Rp15.750.000	45000 Lembar	lembar	350	0	Rp15.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp10.500.000**					**Rp10.500.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan dokumen laporan kinerja											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[-] Penyusunan dokumen monev (renstra, renja, rencana aksi, PMPRB, MR) dan Persiapan Reviu											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan dokumen laporan kinerja											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Penyusunan dokumen monev (renstra, renja, rencana aksi, PMPRB, MR) dan Persiapan Reviu											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.180.000**					**Rp9.180.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.180.000**					**Rp9.180.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp9.180.000**					**Rp9.180.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.180.000**					**Rp9.180.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan dokumen monev (renstra, renja, rencana aksi, PMPRB, MR) dan Persiapan Reviu											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	60 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp2.400.000	60 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	120 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp6.000.000	120 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	30 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp780.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp780.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp39.930.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.930.000**	**Rp0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp251.538.014**					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp321.538.014**	**Rp70.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp33.137.672
Februari	Rp41.367.672
Maret	Rp28.316.922
April	Rp24.877.672
Mei	Rp8.407.672
Juni	Rp16.777.672
Juli	Rp20.627.672
Agustus	Rp12.617.672
September	Rp5.667.672
Oktober	Rp18.994.372
November	Rp104.717.672
Desember	Rp6.027.672
Jumlah	Rp321.538.014

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp10.578.592.065 *(terbilang: sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.131.097.104	Dana yang dibutuhkan	Rp10.578.592.065
Keluaran	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	14 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappeliotbangda

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan

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**					**Rp10.093.563.554**					**Rp10.531.058.515**	**Rp437.494.961**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp10.093.563.554**					**Rp10.531.058.515**	**Rp437.494.961**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.973.863.554**					**Rp3.912.266.515**	**(Rp61.597.039)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.683.200.000**					**Rp2.574.200.300**	**(Rp108.999.700)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.559.200.000**					**Rp2.538.200.000**	**(Rp21.000.000)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.356.900.000**	**Rp2.356.900.000**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		182.800.000	0	Rp2.193.600.000	12 Bulan		181.300.000	0	Rp2.175.600.000	(Rp18.000.000)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan		182.800.000	0	Rp182.800.000	1 Bulan		181.300.000	0	Rp181.300.000	(Rp1.500.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp182.800.000**					**Rp181.300.000**	**(Rp1.500.000)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan		182.800.000	0	Rp182.800.000	1 Bulan		181.300.000	0	Rp181.300.000	(Rp1.500.000)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp124.000.000**					**Rp36.000.300**	**(Rp87.999.700)**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp124.000.000**					**Rp36.000.300**	**(Rp87.999.700)**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	8 Bulan		15.500.000	0	Rp124.000.000	7 Bulan		5.142.900	0	Rp36.000.300	(Rp87.999.700)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp292.396.000**					**Rp320.387.200**	**Rp27.991.200**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp273.196.000**					**Rp317.027.200**	**Rp43.831.200**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp273.196.000**					**Rp317.027.200**	**Rp43.831.200**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		19.514.000	0	Rp234.168.000	12 Bulan		22.644.800	0	Rp271.737.600	Rp37.569.600
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan		19.514.000	0	Rp19.514.000	1 Bulan		22.644.800	0	Rp22.644.800	Rp3.130.800

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)	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan		19.514.000	0	Rp19.514.000	1 Bulan		22.644.800	0	Rp22.644.800	Rp3.130.800
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp19.200.000**					**Rp3.360.000**	**(Rp15.840.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp19.200.000**					**Rp3.360.000**	**(Rp15.840.000)**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8 Bulan		2.400.000	0	Rp19.200.000	7 Bulan		480.000	0	Rp3.360.000	(Rp15.840.000)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp245.000.000**					**Rp215.000.000**	**(Rp30.000.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp245.000.000**					**Rp215.000.000**	**(Rp30.000.000)**
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp180.000.000**	**Rp180.000.000**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		17.500.000	0	Rp210.000.000	12 Bulan		15.000.000	0	Rp180.000.000	(Rp30.000.000)
	[#] Sumber Dana :					**Rp245.000.000**					**Rp17.500.000**	**(Rp227.500.000)**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan		17.500.000	0	Rp17.500.000	1 Bulan		17.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	[#] Belanja Tunujangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp17.500.000**	**Rp17.500.000**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan		17.500.000	0	Rp17.500.000	1 Bulan		17.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp203.200.000**					**Rp255.802.400**	**Rp52.602.400**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp179.200.000**					**Rp251.602.400**	**Rp72.402.400**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp35.943.200**	**Rp35.943.200**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan		12.800.000	0	Rp12.800.000	1 Bulan		17.971.600	0	Rp17.971.600	Rp5.171.600
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan		12.800.000	0	Rp12.800.000	1 Bulan		17.971.600	0	Rp17.971.600	Rp5.171.600
	[#] Belanja Tunujangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp215.659.200**	**Rp215.659.200**
	[-] Belanja TunjanganFungsional PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12 Bulan		12.800.000	0	Rp153.600.000	12 Bulan		17.971.600	0	Rp215.659.200	Rp62.059.200
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp24.000.000**					**Rp4.200.000**	**(Rp19.800.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp24.000.000**					**Rp4.200.000**	**(Rp19.800.000)**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											

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)	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8 Bulan		3.000.000	0	Rp24.000.000	7 Bulan		600.000	0	Rp4.200.000	(Rp19.800.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp44.100.000**					**Rp44.100.000**	**Rp0**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp44.100.000**					**Rp44.100.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp44.100.000**					**Rp44.100.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan		3.150.000	0	Rp37.800.000	12 Bulan		3.150.000	0	Rp37.800.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan		3.150.000	0	Rp3.150.000	1 Bulan		3.150.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan		3.150.000	0	Rp3.150.000	1 Bulan		3.150.000	0	Rp3.150.000	Rp0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp189.600.000**					**Rp176.400.000**	**(Rp13.200.000)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp173.600.000**					**Rp173.600.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp173.600.000**					**Rp173.600.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		12.400.000	0	Rp148.800.000	12 Bulan		12.400.000	0	Rp148.800.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan		12.400.000	0	Rp12.400.000	1 Bulan		12.400.000	0	Rp12.400.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan		12.400.000	0	Rp12.400.000	1 Bulan		12.400.000	0	Rp12.400.000	Rp0
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp16.000.000**					**Rp2.800.000**	**(Rp13.200.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp16.000.000**					**Rp2.800.000**	**(Rp13.200.000)**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8 Bulan		2.000.000	0	Rp16.000.000	7 Bulan		400.000	0	Rp2.800.000	(Rp13.200.000)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp14.000.000**					**Rp14.000.000**	**Rp0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp14.000.000**					**Rp14.000.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp14.000.000**					**Rp14.000.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (Ke-13)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Gaji dan Tunjangan (THR)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0

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)	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp3.117.554**					**Rp3.125.645**	**Rp8.091**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp3.117.554**					**Rp3.023.935**	**(Rp93.619)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.117.554**					**Rp3.023.935**	**(Rp93.619)**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		3.117.554	0	Rp3.117.554	1 Tahun		3.023.935	0	Rp3.023.935	(Rp93.619)
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp0**					**Rp101.710**	**Rp101.710**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp101.710**	**Rp101.710**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0		0	0	Rp0	1 Tahun		101.710	0	Rp101.710	Rp101.710
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp273.000.000**					**Rp281.388.800**	**Rp8.388.800**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp273.000.000**					**Rp273.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan ASN dan PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp273.000.000**					**Rp273.000.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan		19.500.000	0	Rp273.000.000	14 Bulan		19.500.000	0	Rp273.000.000	Rp0
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp0**					**Rp8.388.800**	**Rp8.388.800**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp8.388.800**	**Rp8.388.800**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0		0	0	Rp0	7 Bulan		1.198.400	0	Rp8.388.800	Rp8.388.800
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp6.650.000**					**Rp7.053.060**	**Rp403.060**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp6.650.000**					**Rp6.650.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.650.000**					**Rp6.650.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan		475.000	0	Rp6.650.000	14 Bulan		475.000	0	Rp6.650.000	Rp0
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp0**					**Rp403.060**	**Rp403.060**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp403.060**	**Rp403.060**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	7 Bulan		57.580	0	Rp403.060	Rp403.060
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp19.600.000**					**Rp20.809.110**	**Rp1.209.110**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp19.600.000**					**Rp19.600.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dan PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp19.600.000**					**Rp19.600.000**	**Rp0**

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)	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan		1.400.000	0	Rp19.600.000	14 Bulan		1.400.000	0	Rp19.600.000	Rp0
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp0**					**Rp1.209.110**	**Rp1.209.110**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.209.110**	**Rp1.209.110**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0		0	0	Rp0	7 Bulan		172.730	0	Rp1.209.110	Rp1.209.110
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp5.630.660.000**					**Rp6.242.300.000**	**Rp611.640.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.426.800.000**					**Rp1.680.000.000**	**Rp253.200.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.344.000.000**					**Rp1.680.000.000**	**Rp336.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp1.344.000.000**					**Rp1.680.000.000**	**Rp336.000.000**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		112.000.000	0	Rp1.344.000.000	14 Bulan		120.000.000	0	Rp1.680.000.000	Rp336.000.000
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp82.800.000**					**Rp0**	**(Rp82.800.000)**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp82.800.000**					**Rp0**	**(Rp82.800.000)**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9 Bulan		9.200.000	0	Rp82.800.000	0		2.000.000	0	Rp0	(Rp82.800.000)
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp864.360.000**					**Rp938.000.000**	**Rp73.640.000**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp864.360.000**					**Rp938.000.000**	**Rp73.640.000**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp864.360.000**					**Rp938.000.000**	**Rp73.640.000**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		72.030.000	0	Rp864.360.000	14 Bulan		67.000.000	0	Rp938.000.000	Rp73.640.000
5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**					**Rp12.300.000**					**Rp12.300.000**	**Rp0**
5.1.01.02.04.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS**					**Rp12.300.000**					**Rp12.300.000**	**Rp0**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp12.300.000**					**Rp12.300.000**	**Rp0**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	15 Bulan		820.000	0	Rp12.300.000	15 Bulan		820.000	0	Rp12.300.000	Rp0
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp3.327.200.000**					**Rp3.612.000.000**	**Rp284.800.000**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp3.180.000.000**					**Rp3.612.000.000**	**Rp432.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.180.000.000**					**Rp3.612.000.000**	**Rp432.000.000**

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)	
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		265.000.000	0	Rp3.180.000.000	14 Bulan		258.000.000	0	Rp3.612.000.000	Rp432.000.000
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp147.200.000**					**Rp0**	**(Rp147.200.000)**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp147.200.000**					**Rp0**	**(Rp147.200.000)**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8 Bulan		18.400.000	0	Rp147.200.000	0		4.000.000	0	Rp0	(Rp147.200.000)
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp489.040.000**					**Rp376.492.000**	**(Rp112.548.000)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp482.040.000**					**Rp369.492.000**	**(Rp112.548.000)**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp482.040.000**					**Rp369.492.000**	**(Rp112.548.000)**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Gaji dan tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp482.040.000**					**Rp369.492.000**	**(Rp112.548.000)**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		40.170.000	0	Rp482.040.000	12 Bulan		30.791.000	0	Rp369.492.000	(Rp112.548.000)
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
5.1.01.03.08.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan**					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp7.000.000**					**Rp7.000.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Balanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	14 Bulan		500.000	0	Rp7.000.000	14 Bulan		500.000	0	Rp7.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.093.563.554					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.531.058.515**	**Rp437.494.961**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

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**					**Rp14.033.550**					**Rp14.033.550**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.033.550**					**Rp14.033.550**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.593.550**					**Rp5.593.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.593.550**					**Rp5.593.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 300 s.d 400 lembar	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.173.550**					**Rp1.173.550**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.173.550**					**Rp1.173.550**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	3353 Lembar	lembar	350	0	Rp1.173.550	3353 Lembar	lembar	350	0	Rp1.173.550	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.440.000**					**Rp8.440.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.440.000**					**Rp8.440.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp8.440.000**					**Rp8.440.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp8.440.000**					**Rp8.440.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp2.720.000	80 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp2.720.000	Rp0

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)	
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	83 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp3.320.000	83 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp3.320.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	48 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.400.000	48 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.400.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp14.033.550**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp14.033.550**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

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**					**Rp23.500.000**					**Rp33.500.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.500.000**					**Rp33.500.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.380.000**					**Rp10.380.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.380.000**					**Rp10.380.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 300 s.d 400 lembar	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	9600 Lembar	lembar	350	0	Rp3.360.000	9600 Lembar	lembar	350	0	Rp3.360.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.600.000**					**Rp6.600.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp6.600.000**					**Rp6.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	132 Box	Box	35.000	0	Rp4.620.000	132 Box	Box	35.000	0	Rp4.620.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	132 Box	Box	15.000	0	Rp1.980.000	132 Box	Box	15.000	0	Rp1.980.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp13.120.000**					**Rp23.120.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.120.000**					**Rp23.120.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp13.120.000**					**Rp23.120.000**	**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.720.000**					**Rp2.890.000**	**Rp170.000**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp2.720.000	85 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp2.890.000	Rp170.000
	[#] PAD Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0**					**Rp20.230.000**	**Rp20.230.000**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	160 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp6.400.000	212 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp8.480.000	Rp2.080.000
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.000.000	235 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp11.750.000	Rp7.750.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp23.500.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp33.500.000**	**Rp10.000.000**
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				**Rp10.131.097.104**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp10.578.592.065**	**Rp447.494.961**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.032.043.364
Februari	Rp775.315.232
Maret	Rp761.281.682
April	Rp1.555.323.364
Mei	Rp779.741.682
Juni	Rp1.044.843.364
Juli	Rp779.921.982
Agustus	Rp729.073.682
September	Rp721.111.682
Oktober	Rp708.611.682
November	Rp1.261.529.349
Desember	Rp429.795.000
Jumlah	Rp10.578.592.065

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Profesionalitas ASN	65 Nilai	Indeks Profesionalitas ASN	65 Nilai

Kegiatan	:	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp156.743.000 *(terbilang: seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: 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	Indeks Profesionalitas ASN	65 Nilai	Indeks Profesionalitas ASN	65 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp125.248.500	Dana yang dibutuhkan	Rp156.743.000
Keluaran	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	50 Orang	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	50 Orang
Hasil	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	50 Orang	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	50 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	ASN Bappelitbangda
Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang

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**					**Rp109.148.500**					**Rp81.148.500**	**(Rp28.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp109.148.500**					**Rp81.148.500**	**(Rp28.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.348.500**					**Rp25.348.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.348.500**					**Rp25.348.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.852.500**					**Rp7.852.500**	**Rp0**
	[#] IHT **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp7.852.500**					**Rp7.852.500**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : BPTP	15 Lusin	lusin	28.500	0	Rp427.500	15 Lusin	lusin	28.500	0	Rp427.500	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Eksklusif	165 Buah	buah	45.000	0	Rp7.425.000	165 Buah	buah	45.000	0	Rp7.425.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.946.000**					**Rp2.946.000**	**Rp0**
	[#] IHT **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.946.000**					**Rp2.946.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Piagam/Sertifikat Spesifikasi : Art Paper ukuran A 4	165 Buah	buah	4.400	0	Rp726.000	165 Buah	buah	4.400	0	Rp726.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	60 M2	m2	37.000	0	Rp2.220.000	60 M2	m2	37.000	0	Rp2.220.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.550.000**					**Rp14.550.000**	**Rp0**
	[#] IHT **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp14.550.000**					**Rp14.550.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	231 Box	Box	35.000	0	Rp8.085.000	231 Box	Box	35.000	0	Rp8.085.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	231 Box	Box	15.000	0	Rp3.465.000	231 Box	Box	15.000	0	Rp3.465.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp83.800.000**					**Rp55.800.000**	**(Rp28.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.800.000**					**Rp6.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.800.000**					**Rp6.800.000**	**Rp0**
	[#] IHT **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp6.800.000**					**Rp6.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp77.000.000**					**Rp49.000.000**	**(Rp28.000.000)**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp77.000.000**					**Rp49.000.000**	**(Rp28.000.000)**
	[#] Belanja Bimtek **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp77.000.000**					**Rp49.000.000**	**(Rp28.000.000)**
	[-]											
	Belanja Diklat/Bimtek/Kursus Spesifikasi : Biaya kontribusi Diklat/Bimtek/Kursus	11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	7.000.000	0	Rp77.000.000	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	7.000.000	0	Rp49.000.000	(Rp28.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp109.148.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp81.148.500**	**(Rp28.000.000)**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang

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**					**Rp16.100.000**					**Rp75.594.500**	**Rp59.494.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.100.000**					**Rp75.594.500**	**Rp59.494.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.000.000**					**Rp27.194.500**	**Rp23.194.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.000.000**					**Rp27.194.500**	**Rp23.194.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp2.695.500**	**Rp2.695.500**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp2.695.500**	**Rp2.695.500**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Boxy	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	45 Pcs	pcs	14.900	0	Rp670.500	Rp670.500
	Buku Agenda Spesifikasi : Eksklusif	0 buah	buah	0	0	Rp0	45 Buah	buah	45.000	0	Rp2.025.000	Rp2.025.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp3.249.000**	**Rp3.249.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp3.249.000**	**Rp3.249.000**
	[-]											
	Payung Printing Lurus Spesifikasi : Payung Printing Warna Lipat 2 Ukuran : Diameter 100 - 130 Cm. Panjang 80-90 cm. Bahan Polyester Tebal.	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	15 Buah	Buah	187.000	0	Rp2.805.000	Rp2.805.000
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	0 m2	m2	0	0	Rp0	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	Rp444.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp0**					**Rp2.160.000**	**Rp2.160.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp2.160.000**	**Rp2.160.000**
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : 64 gb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	15 Buah	Buah	144.000	0	Rp2.160.000	Rp2.160.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp0**					**Rp3.840.000**	**Rp3.840.000**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp3.840.000**	**Rp3.840.000**
	[-]											
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	15 Pcs	pcs	256.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp0**					**Rp4.500.000**	**Rp4.500.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp4.500.000**	**Rp4.500.000**
	[-]											
	TAS KIT Spesifikasi : Tas kit ukuran Besar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	45 Buah	Buah	100.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.000.000**					**Rp10.750.000**	**Rp6.750.000**
	[#] Mamin Bimtek **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp6.750.000**	**Rp6.750.000**
	[-]											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	45 Orang	Orang	90.000	0	Rp4.050.000	Rp4.050.000
	Stall Makanan Indonesia Spesifikasi : Menu Indonesia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	90 Orang	Orang	30.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.100.000**					**Rp48.400.000**	**Rp36.300.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.100.000**					**Rp24.100.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.600.000**					**Rp15.600.000**	**Rp12.000.000**
	[#] Narasumber Bimtek **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	12 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp8.500.000**					**Rp8.500.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp8.500.000**					**Rp8.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pembinaan Non ASN Spesifikasi : Pembinaan Non ASN	17 Orang	Orang	500.000	0	Rp8.500.000	17 Orang	Orang	500.000	0	Rp8.500.000	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp24.300.000**	**Rp24.300.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
	[-]											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp0**					**Rp6.300.000**	**Rp6.300.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp6.300.000**	**Rp6.300.000**
	[-]											
	Dekorasi Taman Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Sewa Taman	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	7 Meter	Meter	900.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: **Rp16.100.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** **Rp75.594.500**	**Rp59.494.500**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: **Rp125.248.500**					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** **Rp156.743.000**	**Rp31.494.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp57.900.000
Maret	Rp16.100.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp23.248.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp59.494.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp156.743.000

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

H. MARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.287.460.155 *(terbilang: satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp527.568.155	Dana yang dibutuhkan	Rp1.287.460.155
Keluaran	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen
Hasil	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappelitbangda

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket

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**					**Rp46.084.000**					**Rp48.211.600**	**Rp2.127.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.084.000**					**Rp48.211.600**	**Rp2.127.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp46.084.000**					**Rp48.211.600**	**Rp2.127.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp46.084.000**					**Rp48.211.600**	**Rp2.127.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.659.200**					**Rp7.698.800**	**Rp39.600**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.213.200**					**Rp5.213.200**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	8 Lusin	lusin	172.000	0	Rp1.376.000	8 Lusin	lusin	172.000	0	Rp1.376.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : BPTP	8 Lusin	lusin	28.500	0	Rp228.000	8 Lusin	lusin	28.500	0	Rp228.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107 - 3/4 Inch (19 Mm), isi 12 pcs	7 Lusin	lusin	6.600	0	Rp46.200	7 Lusin	lusin	6.600	0	Rp46.200	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	8 Lusin	lusin	21.500	0	Rp172.000	8 Lusin	lusin	21.500	0	Rp172.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 100lbr	8 Pcs	100 lbr	61.100	0	Rp488.800	8 Pcs	100 lbr	61.100	0	Rp488.800	Rp0
	Cutter Spesifikasi : L-500	8 Pcs	pcs	19.800	0	Rp158.400	8 Pcs	pcs	19.800	0	Rp158.400	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	4 Pcs	pcs	5.200	0	Rp20.800	4 Pcs	pcs	5.200	0	Rp20.800	Rp0
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Sedang	4 Pcs	pcs	8.800	0	Rp35.200	4 Pcs	pcs	8.800	0	Rp35.200	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 657 - 73 X 98,4 Mm	5 Pak	pak	36.300	0	Rp181.500	5 Pak	pak	36.300	0	Rp181.500	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	50 Pcs	pcs	31.900	0	Rp1.595.000	50 Pcs	pcs	31.900	0	Rp1.595.000	Rp0
	Paper Clips Jumbo Spesifikasi : No. 5	4 Pak	pak	35.200	0	Rp140.800	4 Pak	pak	35.200	0	Rp140.800	Rp0
	Punch Spesifikasi : 85B	5 Pcs	pcs	63.300	0	Rp316.500	5 Pcs	pcs	63.300	0	Rp316.500	Rp0

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)	
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	5 Pak	pak	90.800	0	Rp454.000	5 Pak	pak	90.800	0	Rp454.000	Rp0
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.446.000**					**Rp2.485.600**	**Rp39.600**
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155 - 1 1/4 Inch (32 Mm)	15 Lusin	lusin	12.000	0	Rp180.000	16 Lusin	lusin	12.000	0	Rp192.000	Rp12.000
	Buku 1/2 Folio Exspedisi Spesifikasi : 100 Lbr	9 Pcs	100 lbr	12.000	0	Rp108.000	10 Pcs	100 lbr	12.000	0	Rp120.000	Rp12.000
	Buku Folio Spesifikasi : 100 Lbr	8 Pcs	isi 100 lembar	22.000	0	Rp176.000	8 Pcs	isi 100 lembar	22.000	0	Rp176.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : A-300	8 Pcs	pcs	11.000	0	Rp88.000	8 Pcs	pcs	11.000	0	Rp88.000	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	7 Pak	pak	73.400	0	Rp513.800	7 Pak	pak	73.400	0	Rp513.800	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	Rp0
	Penghapus White Board Spesifikasi : bahan Plastik ukuran Besar	5 Pcs	pcs	15.600	0	Rp78.000	6 Pcs	pcs	15.600	0	Rp93.600	Rp15.600
	Spidol Spesifikasi : White Board, Tidak Permanen	6 Lusin	lusin	98.700	0	Rp592.200	6 Lusin	lusin	98.700	0	Rp592.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 23/10	4 Dus	dus	126.500	0	Rp506.000	4 Dus	dus	126.500	0	Rp506.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp18.664.800**					**Rp20.752.800**	**Rp2.088.000**
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp18.664.800**					**Rp20.752.800**	**Rp2.088.000**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	24 Rim	Rim	52.700	0	Rp1.264.800	24 Rim	Rim	52.700	0	Rp1.264.800	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	300 Rim	Rim	58.000	0	Rp17.400.000	336 Rim	Rim	58.000	0	Rp19.488.000	Rp2.088.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp360.000**					**Rp360.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp360.000**					**Rp360.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	36 Buah	Buah	10.000	0	Rp360.000	36 Buah	Buah	10.000	0	Rp360.000	Rp0

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)	
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp19.400.000**					**Rp19.400.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp19.400.000**					**Rp19.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	70 Pcs	pcs	116.000	0	Rp8.120.000	70 Pcs	pcs	116.000	0	Rp8.120.000	Rp0
	Toner Spesifikasi : Untuk Printer Laserjet original	10 Buah	buah	1.128.000	0	Rp11.280.000	10 Buah	buah	1.128.000	0	Rp11.280.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp567.500.400**	**Rp567.500.400**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp567.500.400**	**Rp567.500.400**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp0**					**Rp206.470.400**	**Rp206.470.400**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp0**					**Rp16.260.000**	**Rp16.260.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp0**					**Rp16.260.000**	**Rp16.260.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp16.260.000**	**Rp16.260.000**
	[-]											
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi : Kapasitas 25 ltr	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	5.420.000	0	Rp16.260.000	Rp16.260.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp0**					**Rp190.210.400**	**Rp190.210.400**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp0**					**Rp178.475.400**	**Rp178.475.400**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp178.475.400**	**Rp178.475.400**
	[-]											
	AC Sentral Spesifikasi : 6 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	44.618.850	0	Rp178.475.400	Rp178.475.400
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp0**					**Rp11.735.000**	**Rp11.735.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp11.735.000**	**Rp11.735.000**
	[-]											
	Dispenser Spesifikasi : Panas-Normal-Dingin dengan Kulkas Bawah	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	2.347.000	0	Rp11.735.000	Rp11.735.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp0**					**Rp361.030.000**	**Rp361.030.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp0**					**Rp305.753.000**	**Rp305.753.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp0**					**Rp305.753.000**	**Rp305.753.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp305.753.000**	**Rp305.753.000**
	[-]											

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)	
	Laptop/Notebook Spesifikasi : AMD Ryzen 5,RAM 8 GB, SSD, termasuk Operating System	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	11 Unit	Unit	14.413.000	0	Rp158.543.000	Rp158.543.000
	Laptop/Notebook Spesifikasi : Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i5,RAM 8 GB, SSD , termasuk Operating System	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	14.813.000	0	Rp14.813.000	Rp14.813.000
	Personal Computer Spesifikasi : All in One, AMD Ryzen 5,RAM 8 GB, termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	14.999.000	0	Rp14.999.000	Rp14.999.000
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i3, RAM 8 GB, SSD termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	7 Unit	unit	14.468.000	0	Rp101.276.000	Rp101.276.000
	[-] Belanja Modal Personal Computer											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i5, RAM 8 GB termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	16.122.000	0	Rp16.122.000	Rp16.122.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp0**					**Rp55.277.000**	**Rp55.277.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp0**					**Rp55.277.000**	**Rp55.277.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp55.277.000**	**Rp55.277.000**
	[-]											
	External Hard Disk Spesifikasi : 1 TB	0 buah	buah	0	0	Rp0	1 Buah	buah	1.100.000	0	Rp1.100.000	Rp1.100.000
	Printer Spesifikasi : Jenis : Ink Tank, fotocopy dan scan	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	3.722.000	0	Rp7.444.000	Rp7.444.000
	Printer Spesifikasi : Jenis : Ink Tank, only print	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	2.959.000	0	Rp14.795.000	Rp14.795.000
	Scanner Spesifikasi : F4	0 unit	unit	0	0	Rp0	4 Unit	unit	7.054.000	0	Rp28.216.000	Rp28.216.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer											
	Printer Spesifikasi : Jenis : Ink Tank, fotocopy dan scan	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	3.722.000	0	Rp3.722.000	Rp3.722.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp46.084.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp615.712.000**	**Rp569.628.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
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 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**					**Rp68.640.000**					**Rp67.458.000**	**(Rp1.182.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp68.640.000**					**Rp67.458.000**	**(Rp1.182.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp68.640.000**					**Rp67.458.000**	**(Rp1.182.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp68.640.000**					**Rp67.458.000**	**(Rp1.182.000)**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.182.000**					**Rp0**	**(Rp1.182.000)**
	[#] Belanja Mamin Rapat **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.182.000**					**Rp0**	**(Rp1.182.000)**
	[-]											
	Dispenser Spesifikasi : Panas dan Normal, galon atas	6 Unit	unit	197.000	0	Rp1.182.000	0 unit	unit	197.000	0	Rp0	(Rp1.182.000)
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp22.458.000**					**Rp22.458.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.380.000**					**Rp6.380.000**	**Rp0**
	[-]											
	Gula Diet Spesifikasi : kemasan 175 gr/dus	30 Dus	dus	52.000	0	Rp1.560.000	30 Dus	dus	52.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	Gula Sachet Spesifikasi : Bersih, dikemas isi 80gr/sachet isi 250/pak	40 Pak	pak	62.000	0	Rp2.480.000	40 Pak	pak	62.000	0	Rp2.480.000	Rp0
	Kopi Kemasan Spesifikasi : Premium, 500 gr	50 Buah	buah	41.000	0	Rp2.050.000	50 Buah	buah	41.000	0	Rp2.050.000	Rp0
	Teh Celup Spesifikasi : Isi 25 sachet/dus, tidak kadaluarsa	50 Dus	dus	5.800	0	Rp290.000	50 Dus	dus	5.800	0	Rp290.000	Rp0
	[#] Belanja Mamin Rapat **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp16.078.000**					**Rp16.078.000**	**Rp0**
	[-]											
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	220 Botol	botol	2.100	0	Rp462.000	220 Botol	botol	2.100	0	Rp462.000	Rp0
	Air Mineral Cup Spesifikasi : 240 ml/cup, 48 cup/karton	121 Dus	dus	23.000	0	Rp2.783.000	121 Dus	dus	23.000	0	Rp2.783.000	Rp0
	Air Mineral Galon Spesifikasi : Isi Ulang	481 Galon	galon	23.000	0	Rp11.063.000	481 Galon	galon	23.000	0	Rp11.063.000	Rp0

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)	
	Creamer Spesifikasi : 500 gr	59 Buah	buah	30.000	0	Rp1.770.000	59 Buah	buah	30.000	0	Rp1.770.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp45.000.000**					**Rp45.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Mamin Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp45.000.000**					**Rp45.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	900 Box	Box	35.000	0	Rp31.500.000	900 Box	Box	35.000	0	Rp31.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	900 Box	Box	15.000	0	Rp13.500.000	900 Box	Box	15.000	0	Rp13.500.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp68.640.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp67.458.000**	**(Rp1.182.000)**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

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**					**Rp33.155.500**					**Rp17.845.500**	**(Rp15.310.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.155.500**					**Rp17.845.500**	**(Rp15.310.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.155.500**					**Rp17.845.500**	**(Rp15.310.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.155.500**					**Rp17.845.500**	**(Rp15.310.000)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp60.000**					**Rp60.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp60.000**					**Rp60.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Jilid Mika Spesifikasi : Kertas Ukuran F4	10 Buku	buku	6.000	0	Rp60.000	10 Buku	buku	6.000	0	Rp60.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp33.095.500**					**Rp17.785.500**	**(Rp15.310.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp12.120.000**					**Rp5.460.000**	**(Rp6.660.000)**
	[-]											
	Cetak Map Kop Spesifikasi : Map Buffalo	600 Pcs	Pcs	9.100	0	Rp5.460.000	600 Pcs	Pcs	9.100	0	Rp5.460.000	Rp0
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp20.975.500**					**Rp10.475.500**	**(Rp10.500.000)**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	59930 Lembar	lembar	350	0	Rp20.975.500	29930 Lembar	lembar	350	0	Rp10.475.500	(Rp10.500.000)
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp1.850.000**	**Rp1.850.000**
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	180 M2	m2	37.000	0	Rp6.660.000	50 M2	m2	37.000	0	Rp1.850.000	(Rp4.810.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: **Rp33.155.500**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** **Rp17.845.500**	**(Rp15.310.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan

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**					**Rp12.500.000**					**Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.500.000**					**Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.500.000**					**Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**

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)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.500.000**					**Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp12.500.000**					**Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp21.700.000**	**Rp21.700.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	35.000	0	Rp8.750.000	434 Box	Box	35.000	0	Rp15.190.000	Rp6.440.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	15.000	0	Rp3.750.000	434 Box	Box	15.000	0	Rp6.510.000	Rp2.760.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.500.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp21.700.000**	**Rp9.200.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
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 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**					**Rp299.984.000**					**Rp489.980.000**	**Rp189.996.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp299.984.000**					**Rp489.980.000**	**Rp189.996.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp299.984.000**					**Rp489.980.000**	**Rp189.996.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp299.984.000**					**Rp489.980.000**	**Rp189.996.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp289.334.000**					**Rp479.030.000**	**Rp189.696.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp9.405.000**					**Rp2.715.000**	**(Rp6.690.000)**
	[-] Provinsi D.I. Yogyakarta											

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)	
	Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	905.000	0	Rp2.715.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	905.000	0	Rp2.715.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp279.929.000**					**Rp462.935.000**	**Rp183.006.000**
	[-]											
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam/Luar Provinsi	21 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp3.150.000	77 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp11.550.000	Rp8.400.000
	[-] Kabupaten Bandung											
	Uang Saku Jawa Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	100 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp43.000.000	75 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp32.250.000	(Rp10.750.000)
	[-] Kabupaten Bandung Barat											
	Uang Saku Jawa Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	100 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp43.000.000	75 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp32.250.000	(Rp10.750.000)
	[-] Kota Bandung											
	Uang Saku Jawa Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	99 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp42.570.000	250 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp107.500.000	Rp64.930.000
	[-] Kota Bogor											
	Penginapan di Provinsi Jawa Barat - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp2.755.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp13.775.000	Rp11.020.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Barat - Gol I/II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	0	Rp570.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	0	Rp2.850.000	Rp2.280.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Barat - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000	0	Rp1.201.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000	0	Rp6.005.000	Rp4.804.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Barat - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	0	Rp570.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	0	Rp2.850.000	Rp2.280.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang / Hari	932.000	0	Rp932.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	932.000	0	Rp4.660.000	Rp3.728.000
	Transportasi Darat Kota Cimahi - Kota Bogor Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja transportasi darat one way perjalanan dinas luar daerah	25 Orang / Kali	Orang/Kali	285.000	0	Rp7.125.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	285.000	0	Rp5.700.000	(Rp1.425.000)

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)	
	Uang Saku Jawa Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	25 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp10.750.000	40 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	0	Rp17.200.000	Rp6.450.000
	[-] Provinsi Bali											
	Penginapan di Provinsi Bali - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	1.946.000	0	Rp1.946.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	1.946.000	0	Rp5.838.000	Rp3.892.000
	Penginapan di Provinsi Bali - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.078.000	0	Rp1.078.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.078.000	0	Rp3.234.000	Rp2.156.000
	Penginapan di Provinsi Bali - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	910.000	0	Rp910.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	910.000	0	Rp2.730.000	Rp1.820.000
	Pesawat Udara Ekonomi Bandung - Denpasar Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah	3 Orang / PP	PP	3.252.000	0	Rp9.756.000	3 Orang / PP	PP	3.252.000	0	Rp9.756.000	Rp0
	Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi Bali Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	925.000	0	Rp2.775.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	925.000	0	Rp2.775.000	Rp0
	Uang Saku Bali Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	12 Orang / Hari	Orang/Hari	480.000	0	Rp5.760.000	24 Orang / Hari	Orang/Hari	480.000	0	Rp11.520.000	Rp5.760.000
	[-] Provinsi D.I. Yogyakarta											
	Penginapan di Provinsi D.I. Yogyakarta - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Hari	Orang/Hari	2.695.000	0	Rp5.390.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	2.695.000	0	Rp8.085.000	Rp2.695.000
	Penginapan di Provinsi D.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.384.000	0	Rp5.536.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	1.384.000	0	Rp4.152.000	(Rp1.384.000)
	Penginapan di Provinsi D.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	6 Orang / Hari	Orang/Hari	845.000	0	Rp5.070.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	845.000	0	Rp2.535.000	(Rp2.535.000)
	Pesawat Udara Ekonomi Bandung - Jogjakarta Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah	10 Orang / PP	PP	2.129.000	0	Rp21.290.000	3 Orang / PP	PP	2.129.000	0	Rp6.387.000	(Rp14.903.000)
	Uang Saku D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	9 Orang / Hari	Orang/Hari	420.000	0	Rp3.780.000	20 Orang / Hari	Orang/Hari	420.000	0	Rp8.400.000	Rp4.620.000
	[-] Provinsi D.K.I Jakarta											
	Penginapan di Provinsi DKI Jakarta - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000	0	Rp8.252.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000	0	Rp20.630.000	Rp12.378.000

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)	
	Penginapan di Provinsi D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	4 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp3.968.000	10 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp9.920.000	Rp5.952.000
	Penginapan di Provinsi D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	4 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp2.920.000	10 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp7.300.000	Rp4.380.000
	Transportasi Darat Kota Cimahi - DKI Jakarta Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja transportasi darat one way perjalanan dinas luar daerah	20 Orang / Kali	Orang/Kali	350.000	0	Rp7.000.000	40 Orang / Kali	Orang/Kali	350.000	0	Rp14.000.000	Rp7.000.000
	Uang Saku D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	24 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	Rp12.720.000	80 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	Rp42.400.000	Rp29.680.000
	[-] Provinsi Jawa Tengah											
	Penginapan di Provinsi Jawa Tengah - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	1.480.000	0	Rp1.480.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	1.480.000	0	Rp7.400.000	Rp5.920.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Tengah - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	954.000	0	Rp954.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	954.000	0	Rp4.770.000	Rp3.816.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Tengah - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang/Hari	600.000	0	Rp600.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	600.000	0	Rp3.000.000	Rp2.400.000
	Pesawat Udara Ekonomi Bandung - Semarang Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah	3 Orang / PP	PP	1.957.000	0	Rp5.871.000	5 Orang / PP	PP	1.957.000	0	Rp9.785.000	Rp3.914.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.016.000	0	Rp2.032.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.016.000	0	Rp5.080.000	Rp3.048.000
	Uang Saku Jawa Tengah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	12 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	0	Rp4.440.000	40 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	0	Rp14.800.000	Rp10.360.000
	[-] Provinsi Jawa Timur											
	Pesawat Udara Ekonomi Bandung - Surabaya Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / PP	PP	2.856.000	0	Rp5.712.000	4 Orang / PP	PP	2.856.000	0	Rp11.424.000	Rp5.712.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Hari	Orang / Hari	966.000	0	Rp966.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	966.000	0	Rp3.864.000	Rp2.898.000
	Uang Saku Jawa Timur Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Saku	10 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp4.100.000	16 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp6.560.000	Rp2.460.000
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp13.380.000**	**Rp13.380.000**
	[-] Provinsi Jawa Timur											

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)	
	Penginapan di Provinsi Jawa Timur - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.605.000	0	Rp3.210.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.605.000	0	Rp6.420.000	Rp3.210.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Timur - Pejabat Eselon III/Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.076.000	0	Rp2.152.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.076.000	0	Rp4.304.000	Rp2.152.000
	Penginapan di Provinsi Jawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp1.328.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	664.000	0	Rp2.656.000	Rp1.328.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.650.000**					**Rp10.950.000**	**Rp300.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.650.000**					**Rp10.950.000**	**Rp300.000**
	[-]											
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	6 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp450.000	10 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp750.000	Rp300.000
	Uang Saku Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Tetap Dalam Kota Merupakan Penggantian Biaya Keperluan Sehari-Hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lain Dalam Menjalankan Perintah Terkait dengan Tupoksi dan Pelayanan Pada Masyarakat	60 Orang / Hari	Orang/Hari	170.000	0	Rp10.200.000	60 Orang / Hari	Orang/Hari	170.000	0	Rp10.200.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp299.984.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp489.980.000**	**Rp189.996.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 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**					**Rp59.545.000**					**Rp67.105.000**	**Rp7.560.000**

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)	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp59.545.000**					**Rp67.105.000**	**Rp7.560.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.285.000**					**Rp28.845.000**	**Rp7.560.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.285.000**					**Rp28.845.000**	**Rp7.560.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.785.000**					**Rp4.785.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.785.000**					**Rp4.785.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	pcs	31.900	0	Rp4.785.000	150 Pcs	pcs	31.900	0	Rp4.785.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.450.000**					**Rp17.010.000**	**Rp7.560.000**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp9.450.000**					**Rp17.010.000**	**Rp7.560.000**
	[-]											
	Cetak Dus Arsip Spesifikasi : 37 X 19 X 27 cm (SNI 14-0094-1996, Spesifikasi Kertas Medium) + sablon logo, nama kantor	500 Pcs	Pcs	18.900	0	Rp9.450.000	900 Pcs	Pcs	18.900	0	Rp17.010.000	Rp7.560.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Sarung tangan kebersihan Spesifikasi : Kualitas bagus	50 Pasang	pasang	32.000	0	Rp1.600.000	50 Pasang	pasang	32.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp390.000**					**Rp390.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp390.000**					**Rp390.000**	**Rp0**
	[-]											
	Masker Spesifikasi : masker medis,3 ply,isi 50	5 Pak	pak	78.000	0	Rp390.000	5 Pak	pak	78.000	0	Rp390.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.060.000**					**Rp5.060.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.060.000**					**Rp5.060.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	20 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp700.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	20 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp740.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	20 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp620.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp620.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp38.260.000**					**Rp38.260.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp38.260.000**					**Rp38.260.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0045	**Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Penataan Arsip Spesifikasi : Jasa Penataan Arsip Inaktiv	100 M / Lari	M / Lari	350.000	0	Rp35.000.000	100 M / Lari	M / Lari	350.000	0	Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp3.260.000**					**Rp3.260.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.260.000**					**Rp3.260.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.020.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	40 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.040.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp7.659.655**					**Rp7.659.655**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp7.659.655**					**Rp7.659.655**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp7.659.655**					**Rp7.659.655**	**Rp0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp6.209.655**					**Rp6.209.655**	**Rp0**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp6.209.655**					**Rp6.209.655**	**Rp0**

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)	
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp6.209.655**					**Rp6.209.655**	**Rp0**
	[-]											
	Rak Arsip Besi Spesifikasi : 5 tingkat	3 Unit	Unit	2.069.885	0	Rp6.209.655	3 Unit	Unit	2.069.885	0	Rp6.209.655	Rp0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp1.450.000**					**Rp1.450.000**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0003	**Belanja Modal Alat Pembersih**					**Rp1.450.000**					**Rp1.450.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Habis Pakai **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.450.000**					**Rp1.450.000**	**Rp0**
	[-]											
	Penghisap Debu Spesifikasi : Kapasitas 5 / 7,5 Liter	1 Unit	Unit	1.450.000	0	Rp1.450.000	1 Unit	Unit	1.450.000	0	Rp1.450.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp67.204.655**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp74.764.655**	**Rp7.560.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp527.568.155**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp1.287.460.155**	**Rp759.892.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.631.500
Februari	Rp82.938.000
Maret	Rp47.392.000
April	Rp54.018.655
Mei	Rp62.146.500
Juni	Rp54.909.000
Juli	Rp88.349.000
Agustus	Rp41.871.500
September	Rp61.205.500
Oktober	Rp1.871.500
November	Rp512.884.100
Desember	Rp275.242.900
Jumlah	Rp1.287.460.155

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai

Kegiatan	:	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp75.900.000 *(terbilang: tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: 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	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp75.900.000
Keluaran	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit
Hasil	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	ASN Bappelitbangda
Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit

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**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0002	**Belanja Sewa Bangunan Gudang**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Sewa Gudang Arsip Bappelitbangda **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp75.900.000**					**Rp75.900.000**	**Rp0**
	[-]											
	Sewa Gudang Arsip Bappelitbangda Kota Cimahi Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	75.900.000	0	Rp75.900.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	75.900.000	0	Rp75.900.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp75.900.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp75.900.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp75.900.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp75.900.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp75.900.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp75.900.000

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

M. HARYONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp101.212.128 *(terbilang: seratus satu juta dua ratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp111.212.128	Dana yang dibutuhkan	Rp101.212.128
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappelitbangda

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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 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**					**Rp16.200.000**					**Rp6.200.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.200.000**					**Rp6.200.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp16.200.000**					**Rp6.200.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp16.200.000**					**Rp6.200.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp12.000.000**					**Rp2.000.000**	**(Rp10.000.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0**					**Rp2.000.000**	**Rp2.000.000**
	[-]											
	Badan/Dinas/Kantor Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja tagihan telepon	12 Bulan	Per/Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	2 Bulan	Per/Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Langganan Layanan Zoom Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.	12 Bulan	Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Bulan	Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.200.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.200.000**	**(Rp10.000.000)**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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 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**					**Rp95.012.128**					**Rp95.012.128**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp95.012.128**					**Rp95.012.128**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.484.000**					**Rp6.484.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.484.000**					**Rp6.484.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp1.223.000**					**Rp1.223.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp270.000**					**Rp270.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 750 ml	18 Pcs	pcs	15.000	0	Rp270.000	18 Pcs	pcs	15.000	0	Rp270.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Non PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp953.000**					**Rp953.000**	**Rp0**
	[-]											
	Hand Sanitizer Spesifikasi : isi 5 liter	2 Galon	galon	234.000	0	Rp468.000	2 Galon	galon	234.000	0	Rp468.000	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml s.d 500 ml	17 Buah	buah	13.000	0	Rp221.000	17 Buah	buah	13.000	0	Rp221.000	Rp0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : 755 ml	12 Buah	buah	22.000	0	Rp264.000	12 Buah	buah	22.000	0	Rp264.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp2.549.000**					**Rp2.549.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp752.000**					**Rp752.000**	**Rp0**
	[-]											
	Keset Spesifikasi : kualitas baik	4 Buah	buah	46.000	0	Rp184.000	4 Buah	buah	46.000	0	Rp184.000	Rp0
	Lap Handuk Kotak Spesifikasi : Kualitas baik	4 Buah	buah	14.000	0	Rp56.000	4 Buah	buah	14.000	0	Rp56.000	Rp0
	Pengki Spesifikasi : terbuat dari plastik	4 Buah	buah	41.000	0	Rp164.000	4 Buah	buah	41.000	0	Rp164.000	Rp0
	Sapu Nylon Spesifikasi : terbuat dari nylon	4 Buah	buah	52.000	0	Rp208.000	4 Buah	buah	52.000	0	Rp208.000	Rp0
	Tong Sampah Spesifikasi : 10 liter	4 Buah	buah	35.000	0	Rp140.000	4 Buah	buah	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Non PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.797.000**					**Rp1.797.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Alat Pel Spesifikasi : Lap pel sudah termasuk tongkat	3 Buah	buah	51.000	0	Rp153.000	3 Buah	buah	51.000	0	Rp153.000	Rp0
	Ember Spesifikasi : 30L	3 Buah	buah	65.000	0	Rp195.000	3 Buah	buah	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Lap Kanebo Spesifikasi : kualitas baik	3 Buah	buah	24.000	0	Rp72.000	3 Buah	buah	24.000	0	Rp72.000	Rp0
	Lobby Duster+Kain Spesifikasi : kualitas baik	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp144.000	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp144.000	Rp0
	Tissue Spesifikasi : 250 sheet	50 Buah	buah	18.000	0	Rp900.000	50 Buah	buah	18.000	0	Rp900.000	Rp0
	Trash Bag/Kantong Plastik Spesifikasi : Isi 50 pcs	9 Pak	Pak	37.000	0	Rp333.000	9 Pak	Pak	37.000	0	Rp333.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.712.000**					**Rp2.712.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Non PNS **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.712.000**					**Rp2.712.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp840.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp840.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp888.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp888.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp984.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp984.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp88.528.128**					**Rp88.528.128**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp84.504.000**					**Rp84.504.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Non PNS **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - SMA Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp35.640.000**					**Rp35.640.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp35.640.000**					**Rp35.640.000**	**Rp0**

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)	
	[-]											
	Belanja Jasa Pelayanan Umum - D1/SLTA (Sederajat) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	135.000	0	Rp35.640.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	135.000	0	Rp35.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp11.904.000**					**Rp11.904.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Non PNS **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp11.904.000**					**Rp11.904.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	96 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp3.264.000	96 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp3.264.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	96 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp3.840.000	96 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	96 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.800.000	96 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp4.024.128**					**Rp4.024.128**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp3.600.000	24 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp188.496**					**Rp188.496**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Non PNS **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp188.496**					**Rp188.496**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp188.496	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp188.496	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp235.632**					**Rp235.632**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Non PNS **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp235.632**					**Rp235.632**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp235.632	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp235.632	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp95.012.128**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp101.212.128**	**(Rp10.000.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.832.594
Februari	Rp7.385.344
Maret	Rp10.039.344
April	Rp7.022.594
Mei	Rp6.385.344
Juni	Rp13.015.344
Juli	Rp7.635.594
Agustus	Rp6.385.344
September	Rp7.741.344
Oktober	Rp9.998.594
November	Rp6.385.344
Desember	Rp6.385.344
Jumlah	Rp101.212.128

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp408.941.772 *(terbilang: empat ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai IKM Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp188.197.852	Dana yang dibutuhkan	Rp408.941.772
Keluaran	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	95 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	95 Unit
Hasil	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	95 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	95 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappelitbangda

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit

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**					**Rp133.562.852**					**Rp133.562.852**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp133.562.852**					**Rp133.562.852**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp58.322.852**					**Rp58.322.852**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp44.040.000**					**Rp44.040.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp35.640.000**					**Rp35.640.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp35.640.000**					**Rp35.640.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Supir - SMA Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga supir	264 Orang / Hari	Orang/Hari	135.000	0	Rp35.640.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	135.000	0	Rp35.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pajak STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1 Unit / Tahun	unit	400.000	0	Rp400.000	1 Unit / Tahun	unit	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Pajak STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2 Unit / Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Unit / Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp14.282.852**					**Rp14.282.852**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**

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)	
	[-]											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
5.1.02.02.02.0008	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**					**Rp12.270.788**					**Rp12.270.788**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp12.270.788**					**Rp12.270.788**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kendaraan Roda 4 Bappelitbangda Kota Cimahi Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.905.394	0	Rp11.810.788	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.905.394	0	Rp11.810.788	Rp0
	Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	460.000	0	Rp460.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	460.000	0	Rp460.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp75.240.000**					**Rp75.240.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp75.240.000**					**Rp75.240.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp71.680.000**					**Rp71.680.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp71.680.000**					**Rp71.680.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pejabat Eselon II Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	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
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	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
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp3.560.000**					**Rp3.560.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.560.000**					**Rp3.560.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.560.000	0	Rp3.560.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.560.000	0	Rp3.560.000	Rp0

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)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp133.562.852**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp133.562.852**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit

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**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebel **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.395.000**					**Rp10.395.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pemeliharaan Kursi Spesifikasi : Digunakan untuk Pemeliharaan Kursi	14 Unit	Unit	412.500	0	Rp5.775.000	14 Unit	Unit	412.500	0	Rp5.775.000	Rp0
	Pemeliharaan Meja Spesifikasi : Digunakan untuk pemeliharaan meja	14 Buah	Buah	330.000	0	Rp4.620.000	14 Buah	Buah	330.000	0	Rp4.620.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp10.395.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp10.395.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit

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**					**Rp44.240.000**					**Rp53.390.000**	**Rp9.150.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp44.240.000**					**Rp53.390.000**	**Rp9.150.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp44.240.000**					**Rp53.390.000**	**Rp9.150.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp44.240.000**					**Rp53.390.000**	**Rp9.150.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp8.540.000**					**Rp17.690.000**	**Rp9.150.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.540.000**					**Rp17.690.000**	**Rp9.150.000**
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : Digunakan untuk biaya pemeliharaan	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp8.540.000	29 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp17.690.000	Rp9.150.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp21.900.000**					**Rp21.900.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin **Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp21.900.000**					**Rp21.900.000**	**Rp0**
	[-]											
	Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Digunakan untuk biaya pemeliharaan	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp13.800.000**					**Rp13.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.800.000**					**Rp13.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Digunakan untuk biaya pemeliharaan	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp13.800.000	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp13.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp44.240.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp53.390.000**	**Rp9.150.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai September 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)	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
	[-]											
	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kegiatan Penataan Ruangan Kantor Bappelitbangda Spesifikasi : Digunakan untuk pelaksanaan penataan ruangan kantor	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Paket	M2	175.104.000	0	Rp175.104.000	Rp175.104.000
	Jasa Pengawasan Konstruksi Kegiatan Penataan Ruangan Kantor Bappelitbangda Spesifikasi : Digunakan untuk jasa pengawasan penataan ruangan kantor	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.325.041	0	Rp15.325.041	Rp15.325.041
	Jasa Perencanaan Konstruksi Kegiatan Penataan Ruangan Kantor Bappelitbangda Spesifikasi : Digunakan untuk jasa perencanaan bangunan kantor	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	21.164.879	0	Rp21.164.879	Rp21.164.879
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp211.593.920**	**Rp211.593.920**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp188.197.852**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp408.941.772**	**Rp220.743.920**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.061.672
Februari	Rp22.932.460
Maret	Rp22.961.672
April	Rp10.661.672
Mei	Rp10.661.672
Juni	Rp44.596.672
Juli	Rp10.661.672
Agustus	Rp10.661.672
September	Rp17.161.672
Oktober	Rp18.561.672
November	Rp35.452.551
Desember	Rp193.566.713
Jumlah	Rp408.941.772

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen
Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp683.163.864 *(terbilang: enam ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen
	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp676.502.864	Dana yang dibutuhkan	Rp683.163.864
Keluaran	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	2 BA	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	2 BA
	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 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**					**Rp200.645.164**					**Rp228.961.164**	**Rp28.316.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp200.645.164**					**Rp228.961.164**	**Rp28.316.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp62.133.100**					**Rp116.669.100**	**Rp54.536.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp62.133.100**					**Rp116.669.100**	**Rp54.536.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.012.100**					**Rp2.732.100**	**Rp720.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.012.100**					**Rp2.732.100**	**Rp720.000**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : B""Gel 0,5 / 0,7	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107 - 3/4 Inch (19 Mm), isi 12 pcs	4 Lusin	lusin	6.600	0	Rp26.400	4 Lusin	lusin	6.600	0	Rp26.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	4 Lusin	lusin	7.700	0	Rp30.800	4 Lusin	lusin	7.700	0	Rp30.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155 - 1 1/4 Inch (32 Mm)	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 40lbr	5 Buah	40 lbr	31.400	0	Rp157.000	5 Buah	40 lbr	31.400	0	Rp157.000	Rp0
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Sedang	2 Pcs	pcs	8.800	0	Rp17.600	2 Pcs	pcs	8.800	0	Rp17.600	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	2 Pak	pak	73.400	0	Rp146.800	2 Pak	pak	73.400	0	Rp146.800	Rp0

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)	
	Notes Post It Spesifikasi : 653 - 34,9 X 47,6 Mm	2 Pak	pak	96.800	0	Rp193.600	2 Pak	pak	96.800	0	Rp193.600	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 656 - 47,6 X 73 Mm	4 Pak	pak	94.100	0	Rp376.400	4 Pak	pak	94.100	0	Rp376.400	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 657 - 73 X 98,4 Mm	2 Pak	pak	36.300	0	Rp72.600	2 Pak	pak	36.300	0	Rp72.600	Rp0
	Opp Plakban Plastik Bening Spesifikasi : 2 Inc	2 Pcs	pcs	18.400	0	Rp36.800	2 Pcs	pcs	18.400	0	Rp36.800	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	12 Pcs	pcs	31.900	0	Rp382.800	12 Pcs	pcs	31.900	0	Rp382.800	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	2 Pak	pak	15.400	0	Rp30.800	2 Pak	pak	15.400	0	Rp30.800	Rp0
	Pencil Spesifikasi : 2B/HB Castell Hijau	1 Pak	pak	60.500	0	Rp60.500	1 Pak	pak	60.500	0	Rp60.500	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	4 Pcs	pcs	18.600	0	Rp74.400	4 Pcs	pcs	18.600	0	Rp74.400	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	Rp0
	[-] Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045											
	Buku Agenda Spesifikasi : Eksklusif	0 buah	buah	0	0	Rp0	16 Buah	buah	45.000	0	Rp720.000	Rp720.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.624.000**					**Rp1.624.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.624.000**					**Rp1.624.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	28 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.624.000	28 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.624.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp20.037.000**					**Rp26.317.000**	**Rp6.280.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.037.000**					**Rp26.317.000**	**Rp6.280.000**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1620 Lembar	lembar	350	0	Rp567.000	9620 Lembar	lembar	350	0	Rp3.367.000	Rp2.800.000
	[-] Buku II Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD 2024											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 300 s.d 400 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	15 Buku	Buku	282.000	0	Rp4.230.000	15 Buku	Buku	282.000	0	Rp4.230.000	Rp0
	[-] Buku I Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD 2024											

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)	
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 300 s.d 400 lembar, isi hitam putih 50% warna 50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	15 Buku	buku	508.000	0	Rp7.620.000	15 Buku	buku	508.000	0	Rp7.620.000	Rp0
	[-] Buku Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2023											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 300 s.d 400 lembar, isi hitam putih 50% warna 50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	15 Buku	buku	508.000	0	Rp7.620.000	15 Buku	buku	508.000	0	Rp7.620.000	Rp0
	[-] Buku Rancangan Teknokratis RPJP 2025-2045											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 400 s.d 500 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	10 Buku	Buku	348.000	0	Rp3.480.000	Rp3.480.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**					**Rp0**	**(Rp150.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000**					**Rp0**	**(Rp150.000)**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp810.000**					**Rp810.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp810.000**					**Rp810.000**	**Rp0**
	[-]											
	Refiil Tinta Printer Spesifikasi : Printer Brother	6 Pcs	unit	135.000	0	Rp810.000	6 Pcs	unit	135.000	0	Rp810.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp0**					**Rp4.096.000**	**Rp4.096.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp4.096.000**	**Rp4.096.000**
	[-] Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045											
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	16 Pcs	pcs	256.000	0	Rp4.096.000	Rp4.096.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp0**					**Rp6.240.000**	**Rp6.240.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp6.240.000**	**Rp6.240.000**
	[-] Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045											
	Tas Diklat Spesifikasi : Tas Ransel Ukuran Besar 25-30 L	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 Buah	Buah	390.000	0	Rp6.240.000	Rp6.240.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp37.500.000**					**Rp74.850.000**	**Rp37.350.000**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.500.000**					**Rp74.850.000**	**Rp37.350.000**
	[-] Konsinyering Penyusunan Dokumen RKPD 2025/RKPDP 2023/RPJPD											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	74.000	0	Rp4.440.000	60 Box	Box	74.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Orang	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Orang	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen Penyusunan RKPD 2025/ RKPDP 2023/ RPJPD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	490 Box	Box	35.000	0	Rp17.150.000	1000 Box	Box	35.000	0	Rp35.000.000	Rp17.850.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	500 Dus	Box	15.000	0	Rp7.500.000	1000 Dus	Box	15.000	0	Rp15.000.000	Rp7.500.000
	[-] Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	96 Orang	Orang	90.000	0	Rp8.640.000	Rp8.640.000
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	96 Orang	Orang	35.000	0	Rp3.360.000	Rp3.360.000
	[-] Uang Makan Lembur											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	10 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp350.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp2.220.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp2.220.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	40 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp1.640.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp1.640.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp138.512.064**					**Rp112.292.064**	**(Rp26.220.000)**

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp82.500.000**					**Rp68.280.000**	**(Rp14.220.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
	[-] Narasumber penyusunan dokumen											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp30.000.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp38.280.000**					**Rp38.280.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.280.000**					**Rp38.280.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - D3 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp38.280.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp38.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp14.220.000**					**Rp0**	**(Rp14.220.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.220.000**					**Rp0**	**(Rp14.220.000)**
	[-] Uang Lembur Hari Kerja											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp340.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	120 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp2.400.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp2.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	[-] Uang Lembur Hari Libur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp680.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	120 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp4.800.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	80 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp54.000.000**					**Rp42.000.000**	**(Rp12.000.000)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp54.000.000**					**Rp42.000.000**	**(Rp12.000.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.000.000**					**Rp42.000.000**	**(Rp12.000.000)**
	[-] Konsiyering Penyusunan Dokumen RKPD 2025/RKPD Perubahan 2023/ RPJPD											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	9 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp54.000.000	4 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp24.000.000	(Rp30.000.000)
	[-] Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp200.645.164**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp228.961.164**	**Rp28.316.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Februari

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**					**Rp46.138.000**					**Rp34.468.000**	**(Rp11.670.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.138.000**					**Rp34.468.000**	**(Rp11.670.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.468.000**					**Rp18.468.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.468.000**					**Rp18.468.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.040.000**					**Rp1.040.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.040.000**					**Rp1.040.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2400 Lembar	lembar	350	0	Rp840.000	2400 Lembar	lembar	350	0	Rp840.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : kualisas bahan biasa	10 M2	m2	20.000	0	Rp200.000	10 M2	m2	20.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp17.428.000**					**Rp17.428.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.428.000**					**Rp17.428.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Persiapan dan Konsultasi Publik											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Dus	Box	15.000	0	Rp3.000.000	200 Dus	Box	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kick Off Meeting											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Dus	Box	15.000	0	Rp3.000.000	200 Dus	Box	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Uang Makan Lembur											

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)	
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	3 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp111.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp111.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	2 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp82.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp82.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp27.670.000**					**Rp16.000.000**	**(Rp11.670.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.270.000**					**Rp11.000.000**	**(Rp1.270.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp11.000.000**					**Rp11.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**					**Rp11.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Kegiatan	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Pembaca Doa Upacara/Acara Biasa Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp1.270.000**					**Rp0**	**(Rp1.270.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.270.000**					**Rp0**	**(Rp1.270.000)**
	[-] Uang Lembur Hari Libur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	5 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp170.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp0	(Rp170.000)

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)	
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	15 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp600.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	10 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp500.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp0	(Rp500.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp5.400.000**					**Rp0**	**(Rp5.400.000)**
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp5.400.000**					**Rp0**	**(Rp5.400.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.400.000**					**Rp0**	**(Rp5.400.000)**
	[-]											
	Dekorasi Taman Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Sewa Taman	6 Meter	Meter	900.000	0	Rp5.400.000	0 Meter	Meter	900.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp10.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp10.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp5.000.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp5.000.000)**
	[-] Jasa peserta Konsultasi Publik dan Kick off meeting											
	Jasa Peserta Kegiatan Non-ASN Spesifikasi : Belanja Sosialisasi	100 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp10.000.000	50 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.138.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp34.468.000**	**(Rp11.670.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret

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**					**Rp418.089.700**					**Rp408.104.700**	**(Rp9.985.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp418.089.700**					**Rp408.104.700**	**(Rp9.985.000)**

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)	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp174.464.700**					**Rp174.464.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp174.464.700**					**Rp174.464.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp19.299.700**					**Rp19.299.700**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.299.700**					**Rp19.299.700**	**Rp0**
	[-] ATK Pelatihan Kader											
	Ballpen Spesifikasi : B""Gel 0,5 / 0,7	1 Lusin	lusin	54.300	0	Rp54.300	1 Lusin	lusin	54.300	0	Rp54.300	Rp0
	Karton Manila Spesifikasi : 150 gr	40 Lembar	lembar	3.900	0	Rp156.000	40 Lembar	lembar	3.900	0	Rp156.000	Rp0
	Karton Manila Spesifikasi : 150 gr	40 Lembar	lembar	3.900	0	Rp156.000	40 Lembar	lembar	3.900	0	Rp156.000	Rp0
	Masking Tape Kertas Spesifikasi : 1 Inc	10 Pcs	pcs	8.700	0	Rp87.000	10 Pcs	pcs	8.700	0	Rp87.000	Rp0
	Masking Tape Kertas Spesifikasi : 1 Inc	10 Pcs	pcs	8.700	0	Rp87.000	10 Pcs	pcs	8.700	0	Rp87.000	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	10 Pak	pak	97.400	0	Rp974.000	10 Pak	pak	97.400	0	Rp974.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Permanent	16 Pcs	pcs	9.400	0	Rp150.400	16 Pcs	pcs	9.400	0	Rp150.400	Rp0
	[-] Kit Peserta Musrenbang											
	Ballpen Spesifikasi : 1 Warna	400 Pcs	pcs	3.300	0	Rp1.320.000	400 Pcs	pcs	3.300	0	Rp1.320.000	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Standar	400 Pcs	buah	21.100	0	Rp8.440.000	400 Pcs	buah	21.100	0	Rp8.440.000	Rp0
	[-] Kit Peserta Pelatihan Kader											
	Ballpen Spesifikasi : 1 Warna	330 Pcs	pcs	3.300	0	Rp1.089.000	330 Pcs	pcs	3.300	0	Rp1.089.000	Rp0
	Blok note Spesifikasi : kualitas baik	330 Pcs	buku	6.400	0	Rp2.112.000	330 Pcs	buku	6.400	0	Rp2.112.000	Rp0
	ID Card Holder Spesifikasi : kualitas baik	330 Pcs	pcs	2.800	0	Rp924.000	330 Pcs	pcs	2.800	0	Rp924.000	Rp0
	[-] Kit Peserta Pra Musrenbang											
	Ballpen Spesifikasi : 1 Warna	300 Pcs	pcs	3.300	0	Rp990.000	300 Pcs	pcs	3.300	0	Rp990.000	Rp0
	Blok note Spesifikasi : kualitas baik	300 Pcs	buku	6.400	0	Rp1.920.000	300 Pcs	buku	6.400	0	Rp1.920.000	Rp0
	ID Card Holder Spesifikasi : kualitas baik	300 Pcs	pcs	2.800	0	Rp840.000	300 Pcs	pcs	2.800	0	Rp840.000	Rp0

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)	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp12.830.000**					**Rp12.830.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.830.000**					**Rp12.830.000**	**Rp0**
	[-]											
	Backdrop Spesifikasi : kualitas bahan biasa	72 M2	m2	20.000	0	Rp1.440.000	72 M2	m2	20.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	[-] Cetak ID Card Pra Musrenbang											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	100 Lembar	lembar	1.700	0	Rp170.000	100 Lembar	lembar	1.700	0	Rp170.000	Rp0
	[-] Cetak untuk ID card Pelatihan Kader											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 75 gram	90 Lembar	lembar	1.700	0	Rp153.000	90 Lembar	lembar	1.700	0	Rp153.000	Rp0
	[-] Fotokopi bahan materi kegiatan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	31620 Lembar	lembar	350	0	Rp11.067.000	31620 Lembar	lembar	350	0	Rp11.067.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp31.450.000**					**Rp31.450.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.450.000**					**Rp31.450.000**	**Rp0**
	[-] Kit Peserta Musrenbang											
	Mug Printing Spesifikasi : Buah, kualitas baik	400 Buah	buah	27.400	0	Rp10.960.000	400 Buah	buah	27.400	0	Rp10.960.000	Rp0
	Tas Suvenir Spesifikasi : Ukuran 30 x 40	400 Pcs	Pcs	7.500	0	Rp3.000.000	400 Pcs	Pcs	7.500	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Kit Peserta Pelatihan Kader											
	Tote Bag Spesifikasi : Canvas Premium	330 Buah	Buah	53.000	0	Rp17.490.000	330 Buah	Buah	53.000	0	Rp17.490.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp110.885.000**					**Rp110.885.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.885.000**					**Rp110.885.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Koordinasi Forum PD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Dus	Box	35.000	0	Rp2.800.000	80 Dus	Box	35.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Dus	Box	15.000	0	Rp1.200.000	80 Dus	Box	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0

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)	
	[-] Rapat Persiapan dan Musrenbang											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	600 Dus	Box	35.000	0	Rp21.000.000	600 Dus	Box	35.000	0	Rp21.000.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	600 Dus	Box	15.000	0	Rp9.000.000	600 Dus	Box	15.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan dan Musrenbang Teknokratis & Lintas Batas											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	160 Dus	Box	35.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Dus	Box	15.000	0	Rp2.400.000	160 Dus	Box	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan dan Pelatihan Kader											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	420 Dus	Box	35.000	0	Rp14.700.000	420 Dus	Box	35.000	0	Rp14.700.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	820 Dus	Box	15.000	0	Rp12.300.000	820 Dus	Box	15.000	0	Rp12.300.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan dan Pra Musrenbang											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	450 Dus	Box	35.000	0	Rp15.750.000	450 Dus	Box	35.000	0	Rp15.750.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	450 Box	Box	15.000	0	Rp6.750.000	450 Box	Box	15.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	[-] TOT Pendamping Musrenbang											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	74.000	0	Rp8.880.000	120 Box	Box	74.000	0	Rp8.880.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	240 Orang	Orang	35.000	0	Rp8.400.000	240 Orang	Orang	35.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[-] Uang makan lembur											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	5 Dus	Orang / Hari	35.000	0	Rp175.000	5 Dus	Orang / Hari	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Dus	Orang / Hari	37.000	0	Rp1.110.000	30 Dus	Orang / Hari	37.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	20 Dus	Orang / Hari	41.000	0	Rp820.000	20 Dus	Orang / Hari	41.000	0	Rp820.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp243.625.000**					**Rp233.640.000**	**(Rp9.985.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp96.625.000**					**Rp86.640.000**	**(Rp9.985.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp77.900.000**					**Rp70.100.000**	**(Rp7.800.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp77.900.000**					**Rp70.100.000**	**(Rp7.800.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)

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)	
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Kegiatan	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000	4 Orang / Kegiatan	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	(Rp2.800.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Pembaca Doa Upacara/Acara Biasa Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp1.200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp200.000	(Rp1.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	[-] Narasumber Pelatihan Kader											
	Asisten Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp11.000.000	44 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp11.000.000	Rp0
	[-] Pembaca Laporan Musrenbang											
	Narasumber Non PNS (lokal Proklim) Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp1.800.000	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Pimpinan Sidang Pra Musrenbang											
	Narasumber Non PNS (lokal Proklim) Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5 Orang / Jam	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	5 Orang / Jam	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Rampak Sekar, Vocal Grup, Anggana Sekar, Beluk, Pantun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1 Group	Group	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Group	Group	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0

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)	
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp3.725.000**					**Rp1.540.000**	**(Rp2.185.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.725.000**					**Rp1.540.000**	**(Rp2.185.000)**
	[-] Uang Lembur Hari Kerja											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	5 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp85.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp85.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp600.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp500.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	[-] Uang Lembur Hari Libur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	10 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp340.000	10 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp340.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	30 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	20 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp18.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp0**
	[-] TOT Pendamping Musrenbang											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	3 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp18.000.000	3 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**					**Rp9.000.000**	**Rp0**

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)	
	[-]											
	Dekorasi Taman Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Sewa Taman	10 Meter	Meter	900.000	0	Rp9.000.000	10 Meter	Meter	900.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp120.000.000**					**Rp120.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp120.000.000**					**Rp120.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp120.000.000**					**Rp120.000.000**	**Rp0**
	[-] Jasa peserta Pra Musrenbang, Musrenbang dan Pelatihan Kader											
	Jasa Peserta Kegiatan Non-ASN Spesifikasi : Belanja Sosialisasi	1200 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp120.000.000	1200 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp120.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp418.089.700**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp408.104.700**	**(Rp9.985.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 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**					**Rp11.630.000**					**Rp11.630.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.630.000**					**Rp11.630.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**					**Rp11.630.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**					**Rp11.630.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.860.000**					**Rp9.860.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.860.000**					**Rp9.860.000**	**Rp0**
	[-] Buku Perwal II RKPD 2024											

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)	
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 300 s.d 400 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	Rp0
	[-] Buku Perwal I RKPD 2024											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 300 s.d 400 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	Rp0
	[-] Buku Perwal RKPD Perubahan 2023											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 300 s.d 400 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	10 Buku	Buku	282.000	0	Rp2.820.000	Rp0
	[-] Penggandaan Bahan Rapat dan Dokumen											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	4000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.400.000	4000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.770.000**					**Rp1.770.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.770.000**					**Rp1.770.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Persiapan Reviu APIP dan Fasilitasi Ranhir RKPD 2024 & Perubahan RKPD 2023											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	118 Dus	Box	15.000	0	Rp1.770.000	118 Dus	Box	15.000	0	Rp1.770.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.630.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp11.630.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp676.502.864**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp683.163.864**	**Rp6.661.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.977.022
Februari	Rp44.212.922
Maret	Rp200.707.172
April	Rp71.984.922
Mei	Rp11.654.922
Juni	Rp9.576.172
Juli	Rp13.584.922
Agustus	Rp12.589.922
September	Rp5.259.922
Oktober	Rp223.267.372
November	Rp58.043.672
Desember	Rp20.304.922
Jumlah	Rp683.163.864

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARIONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp65.140.000 *(terbilang: enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp65.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp65.140.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang

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**					**Rp52.440.000**					**Rp52.440.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp52.440.000**					**Rp52.440.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.640.000**					**Rp28.640.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.640.000**					**Rp28.640.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp777.300**					**Rp777.300**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp777.300**					**Rp777.300**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : BP-7	4 Lusin	lusin	27.200	0	Rp108.800	4 Lusin	lusin	27.200	0	Rp108.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	1 Lusin	lusin	7.700	0	Rp7.700	1 Lusin	lusin	7.700	0	Rp7.700	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200 - 1 5/8 Inch (41 Mm)	1 Lusin	lusin	15.400	0	Rp15.400	1 Lusin	lusin	15.400	0	Rp15.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	Rp0
	Box File Plastik PVC Jumbo Spesifikasi : 11 Cm	2 Pcs	pcs	20.800	0	Rp41.600	2 Pcs	pcs	20.800	0	Rp41.600	Rp0
	Business File Spesifikasi : No. 940 Transparant F4	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	3 Pcs	pcs	31.900	0	Rp95.700	3 Pcs	pcs	31.900	0	Rp95.700	Rp0
	Refill Pencil Spesifikasi : 0,5 2B	2 Pcs	pcs	6.500	0	Rp13.000	2 Pcs	pcs	6.500	0	Rp13.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 23/15	2 Dus	dus	160.600	0	Rp321.200	2 Dus	dus	160.600	0	Rp321.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp395.400**					**Rp395.400**	**Rp0**

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)	
	[#] Sumber Dana :					**Rp395.400**					**Rp395.400**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	2 Rim	Rim	52.700	0	Rp105.400	2 Rim	Rim	52.700	0	Rp105.400	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp517.300**					**Rp517.300**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp517.300**					**Rp517.300**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1478 Lembar	lembar	350	0	Rp517.300	1478 Lembar	lembar	350	0	Rp517.300	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp26.950.000**					**Rp26.950.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp7.750.000**					**Rp7.750.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Akhir Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Rapat Antara Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	45 Box	Box	35.000	0	Rp1.575.000	45 Box	Box	35.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	45 Box	Box	15.000	0	Rp675.000	45 Box	Box	15.000	0	Rp675.000	Rp0
	[-] Rapat Pendahuluan Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	80 Box	Box	35.000	0	Rp2.800.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	80 Box	Box	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Forum Satu Data **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.200.000**					**Rp19.200.000**	**Rp0**
	[-] Forum Satu Data Kota Cimahi											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	120 Orang	Orang	90.000	0	Rp10.800.000	120 Orang	Orang	90.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	240 Orang	Orang	35.000	0	Rp8.400.000	240 Orang	Orang	35.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp23.800.000**					**Rp23.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.800.000**					**Rp12.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp12.800.000**					**Rp12.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Forum Satu Data **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	10 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] Forum Satu Data **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Forum Satu Data Kota Cimahi											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.07.0057	**Belanja Sewa Tanaman**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Forum Satu Data **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**

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)	
	[-] Forum Satu Data Kota Cimahi											
	Sewa Dekorasi Tanaman Spesifikasi : Sewa Dekorasi Taman untuk Kegiatan	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp52.440.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp52.440.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku

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**					**Rp12.700.000**					**Rp12.700.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.700.000**					**Rp12.700.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.700.000**					**Rp4.700.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.700.000**					**Rp4.700.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.700.000**					**Rp1.700.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.700.000**					**Rp1.700.000**	**Rp0**
	[-] Buku Profil											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran A4, 75 gram, hard cover hal 50 s.d 100 lembar, isi full warna, hard cover warna laminasi glossy/doff	10 Buku	buku	170.000	0	Rp1.700.000	10 Buku	buku	170.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Penyusunan Profil											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Dus	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Dus	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Dus	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Dus	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.000.000**					**Rp8.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.000.000**					**Rp8.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Penyusunan Profil											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Editor buku profil											
	Tim Kreatif Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.700.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.700.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp65.140.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp65.140.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.000.000
Februari	Rp46.431.350
Maret	Rp2.508.650
April	Rp1.500.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp12.700.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp65.140.000

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase capaian indikator program	80 Persen	Persentase capaian indikator program	80 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp252.881.000 *(terbilang: dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 capaian indikator program	80 Persen	Persentase capaian indikator program	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp232.821.000	Dana yang dibutuhkan	Rp252.881.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan

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**					**Rp17.958.000**					**Rp17.958.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.958.000**					**Rp17.958.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.558.000**					**Rp12.558.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.558.000**					**Rp12.558.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp364.700**					**Rp364.700**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp364.700**					**Rp364.700**	**Rp0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : No. 104 Polos 95 X 152 Mm	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Sedang	1 Pcs	pcs	8.800	0	Rp8.800	1 Pcs	pcs	8.800	0	Rp8.800	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	Paper Clips Warna Spesifikasi : Isi 100	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	Rp0
	Tip Ex Pen Spesifikasi : kualitas baik	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp515.300**					**Rp515.300**	**Rp0**
	[#] Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegitan terkait SPM, DAK, dan BanProv **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp515.300**					**Rp515.300**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	1 Rim	Rim	52.700	0	Rp52.700	1 Rim	Rim	52.700	0	Rp52.700	Rp0

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)	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	2 Rim	Rim	57.300	0	Rp114.600	2 Rim	Rim	57.300	0	Rp114.600	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.464.000**					**Rp3.464.000**	**Rp0**
	[#] Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegitan terkait SPM, DAK, dan BanProv Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.464.000**					**Rp3.464.000**	**Rp0**
	[-] cetak buku											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 50 s.d 100 lembar, isi hitam putih <=50% warna <=50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	10 Buku	Buku	142.000	0	Rp1.420.000	10 Buku	Buku	142.000	0	Rp1.420.000	Rp0
	[-] fotokopi											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5840 Lembar	lembar	350	0	Rp2.044.000	5840 Lembar	lembar	350	0	Rp2.044.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.214.000**					**Rp8.214.000**	**Rp0**
	[#] Rapat Pendahuluan, Koordinasi internal dan Pengumpulan data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.350.000**					**Rp7.350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	147 Box	Box	35.000	0	Rp5.145.000	147 Box	Box	35.000	0	Rp5.145.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	147 Box	Box	15.000	0	Rp2.205.000	147 Box	Box	15.000	0	Rp2.205.000	Rp0
	[#] Uang Makan Lembur Hari Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp288.000**					**Rp288.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	2 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp70.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	2 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp74.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp74.000	Rp0

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)	
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	2 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp82.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp82.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	2 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp62.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp62.000	Rp0
	[#] Uang Makan Lembur Hari Libur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp576.000**					**Rp576.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.400.000**					**Rp5.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.400.000**					**Rp5.400.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp5.400.000**					**Rp5.400.000**	**Rp0**
	[#] Uang Lembur Hari Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000**					**Rp600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	8 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp136.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp136.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	8 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp160.000	8 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp160.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	8 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp200.000	8 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	8 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp104.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp104.000	Rp0

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)	
	[#] Uang Lembur Hari Libur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.088.000	32 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.088.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.280.000	32 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.280.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.600.000	32 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	32 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp832.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp832.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp17.958.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp17.958.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan

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**					**Rp214.863.000**					**Rp234.923.000**	**Rp20.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp214.863.000**					**Rp234.923.000**	**Rp20.060.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp49.463.000**					**Rp56.523.000**	**Rp7.060.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp49.463.000**					**Rp56.523.000**	**Rp7.060.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.484.300**					**Rp1.484.300**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.484.300**					**Rp1.484.300**	**Rp0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : No. 104 Polos 95 X 152 Mm	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	Rp0

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)	
	Amplop Cabinet Spesifikasi : No. 90 Air Mail 110 X 230 Mm, 100 pcs	1 Dus	pak	30.300	0	Rp30.300	1 Dus	pak	30.300	0	Rp30.300	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : B''''Gel 0,5 / 0,7	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : BP-7	4 Lusin	lusin	27.200	0	Rp108.800	4 Lusin	lusin	27.200	0	Rp108.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	2 Lusin	lusin	7.700	0	Rp15.400	2 Lusin	lusin	7.700	0	Rp15.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200 - 1 5/8 Inch (41 Mm)	2 Lusin	lusin	15.400	0	Rp30.800	2 Lusin	lusin	15.400	0	Rp30.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	Rp0
	Box File Plastik PVC Jumbo Spesifikasi : 11 Cm	5 Pcs	pcs	20.800	0	Rp104.000	5 Pcs	pcs	20.800	0	Rp104.000	Rp0
	Business File Spesifikasi : No. 940 Transparant F4	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Sedang	1 Pcs	pcs	11.000	0	Rp11.000	1 Pcs	pcs	11.000	0	Rp11.000	Rp0
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Sedang	2 Pcs	pcs	8.800	0	Rp17.600	2 Pcs	pcs	8.800	0	Rp17.600	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	Rp0
	Paper Clips Warna Spesifikasi : Isi 100	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	Rp0
	Pencil Spesifikasi : 2B/HB Castell Hijau	3 Pak	pak	60.500	0	Rp181.500	3 Pak	pak	60.500	0	Rp181.500	Rp0
	Pencil Mechanic Spesifikasi : 0.5	5 Set	set	12.700	0	Rp63.500	5 Set	set	12.700	0	Rp63.500	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 Cm	1 Pcs	pcs	10.800	0	Rp10.800	1 Pcs	pcs	10.800	0	Rp10.800	Rp0
	Refill Pencil Spesifikasi : 0,5 2B	6 Pcs	pcs	6.500	0	Rp39.000	6 Pcs	pcs	6.500	0	Rp39.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	Rp0
	Tinta Bak Stampad Spesifikasi : No 1	1 Botol	botol	11.600	0	Rp11.600	1 Botol	botol	11.600	0	Rp11.600	Rp0

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)	
	Tip Ex Pen Spesifikasi : kualitas baik	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.781.400**					**Rp1.781.400**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.781.400**					**Rp1.781.400**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A3, 70 Gr	1 Rim	Rim	101.200	0	Rp101.200	1 Rim	Rim	101.200	0	Rp101.200	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	4 Rim	Rim	52.700	0	Rp210.800	4 Rim	Rim	52.700	0	Rp210.800	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	2 Rim	Rim	57.300	0	Rp114.600	2 Rim	Rim	57.300	0	Rp114.600	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna Folio 70 Gr	2 Rim	Rim	97.400	0	Rp194.800	2 Rim	Rim	97.400	0	Rp194.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.635.300**					**Rp6.945.300**	**Rp1.310.000**
	[#] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.635.300**					**Rp6.945.300**	**Rp1.310.000**
	[-] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 100 s.d 200 lembar, isi hitam putih <=50% warna <=50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	12 Buku	buku	262.000	0	Rp3.144.000	17 Buku	buku	262.000	0	Rp4.454.000	Rp1.310.000
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	7118 Lembar	lembar	350	0	Rp2.491.300	7118 Lembar	lembar	350	0	Rp2.491.300	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp250.000**					**Rp0**	**(Rp250.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp250.000**					**Rp0**	**(Rp250.000)**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	25 Buah	Buah	10.000	0	Rp250.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp696.000**					**Rp696.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp696.000**					**Rp696.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	6 Buah	pcs	116.000	0	Rp696.000	6 Buah	pcs	116.000	0	Rp696.000	Rp0

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)	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp39.616.000**					**Rp45.616.000**	**Rp6.000.000**
	[#] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[-] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	180 Orang	Orang	90.000	0	Rp16.200.000	180 Orang	Orang	90.000	0	Rp16.200.000	Rp0
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	360 Orang	Orang	35.000	0	Rp12.600.000	360 Orang	Orang	35.000	0	Rp12.600.000	Rp0
	[#] Rapat Pendahuluan, Koordinasi Internal dan Pengumpulan Data Pengendalian dan Evaluasi **Sumber Dana :**					**Rp0**					**Rp15.500.000**	**Rp15.500.000**
	[-] Rapat Pendahuluan, Koordinasi Internal dan Pengumpulan Data Pengendalian dan Evaluasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	190 Box	Box	35.000	0	Rp6.650.000	310 Box	Box	35.000	0	Rp10.850.000	Rp4.200.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	190 Box	Box	15.000	0	Rp2.850.000	310 Box	Box	15.000	0	Rp4.650.000	Rp1.800.000
	[#] Uang Makan Lembur Hari Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp658.000**					**Rp658.000**	**Rp0**
	[-] Uang Makan Lembur Hari Kerja											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
	[#] Uang Makan Lembur Hari Libur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp658.000**					**Rp658.000**	**Rp0**

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)	
	[-] Uang Makan Lembur Hari Libur											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp165.400.000**					**Rp178.400.000**	**Rp13.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp153.400.000**					**Rp166.400.000**	**Rp13.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp72.800.000**					**Rp92.800.000**	**Rp20.000.000**
	[#] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.800.000**					**Rp92.800.000**	**Rp20.000.000**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[-] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	70 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp70.000.000	90 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp90.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp73.600.000**					**Rp73.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp73.600.000**					**Rp73.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.000.000**					**Rp0**	**(Rp7.000.000)**

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)	
	[#] Uang Lembur Hari Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.400.000**					**Rp0**	**(Rp1.400.000)**
	[-] Uang Lembur Hari Kerja											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	16 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp272.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp272.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	16 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp320.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp0	(Rp320.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp600.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	16 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp208.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp0	(Rp208.000)
	[#] Uang Lembur Hari Libur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000**					**Rp0**	**(Rp5.600.000)**
	[-] Uang Lembur Hari Libur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.088.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp0	(Rp1.088.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.280.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp0	(Rp1.280.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	48 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.400.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	32 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp832.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp0	(Rp832.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[#] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[-] Desk Verifikasi, Validasi Data Pengendalian dan Evaluasi, serta Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp214.863.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp234.923.000**	**Rp20.060.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp232.821.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp252.881.000**	**Rp20.060.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.529.000
Februari	Rp73.411.900
Maret	Rp27.862.000
April	Rp31.170.000
Mei	Rp23.200.000
Juni	Rp23.982.800
Juli	Rp16.235.300
Agustus	Rp13.039.000
September	Rp0
Oktober	Rp3.397.000
November	Rp28.952.000
Desember	Rp1.102.000
Jumlah	Rp252.881.000

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase capaian indikator program	80 Persen	Persentase capaian indikator program	80 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp333.954.158 *(terbilang: tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 capaian indikator program	80 Persen	Persentase capaian indikator program	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp356.054.158	Dana yang dibutuhkan	Rp333.954.158
Keluaran	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 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**					**Rp206.054.158**					**Rp183.954.158**	**(Rp22.100.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp206.054.158**					**Rp183.954.158**	**(Rp22.100.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.926.750**					**Rp15.826.750**	**(Rp100.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.926.750**					**Rp15.826.750**	**(Rp100.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.529.900**					**Rp1.529.900**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.529.900**					**Rp1.529.900**	**Rp0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : No. 104 Polos 95 X 152 Mm	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	1 Dus	dus	24.800	0	Rp24.800	Rp0
	Amplop Cabinet Spesifikasi : No. 90 Air Mail 110 X 230 Mm, 100 pcs	1 Dus	pak	30.300	0	Rp30.300	1 Dus	pak	30.300	0	Rp30.300	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : B""Gel 0,5 / 0,7	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	2 Lusin	lusin	54.300	0	Rp108.600	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : BP-7	6 Lusin	lusin	27.200	0	Rp163.200	6 Lusin	lusin	27.200	0	Rp163.200	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	2 Lusin	lusin	7.700	0	Rp15.400	2 Lusin	lusin	7.700	0	Rp15.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200 - 1 5/8 Inch (41 Mm)	2 Lusin	lusin	15.400	0	Rp30.800	2 Lusin	lusin	15.400	0	Rp30.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	Rp0
	Box File Plastik PVC Jumbo Spesifikasi : 11 Cm	5 Pcs	pcs	20.800	0	Rp104.000	5 Pcs	pcs	20.800	0	Rp104.000	Rp0
	Business File Spesifikasi : No. 940 Transparant F4	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Sedang	1 Pcs	pcs	11.000	0	Rp11.000	1 Pcs	pcs	11.000	0	Rp11.000	Rp0

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)	
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Sedang	1 Pcs	pcs	8.800	0	Rp8.800	1 Pcs	pcs	8.800	0	Rp8.800	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	Rp0
	Paper Clips Warna Spesifikasi : Isi 100	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	1 Set	set	6.600	0	Rp6.600	Rp0
	Pencil Spesifikasi : 2B/HB Castell Hijau	3 Pak	pak	60.500	0	Rp181.500	3 Pak	pak	60.500	0	Rp181.500	Rp0
	Pencil Mechanic Spesifikasi : 0.5	5 Set	set	12.700	0	Rp63.500	5 Set	set	12.700	0	Rp63.500	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 Cm	1 Pcs	pcs	10.800	0	Rp10.800	1 Pcs	pcs	10.800	0	Rp10.800	Rp0
	Refill Pencil Spesifikasi : 0,5 2B	6 Pcs	pcs	6.500	0	Rp39.000	6 Pcs	pcs	6.500	0	Rp39.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	1 Pak	pak	38.500	0	Rp38.500	Rp0
	Tinta Bak Stampad Spesifikasi : No 1	1 Botol	botol	11.600	0	Rp11.600	1 Botol	botol	11.600	0	Rp11.600	Rp0
	Tip Ex Pen Spesifikasi : kualitas baik	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	2 Pcs	pcs	8.300	0	Rp16.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.666.800**					**Rp1.666.800**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.666.800**					**Rp1.666.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A3, 70 Gr	1 Rim	Rim	101.200	0	Rp101.200	1 Rim	Rim	101.200	0	Rp101.200	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	4 Rim	Rim	52.700	0	Rp210.800	4 Rim	Rim	52.700	0	Rp210.800	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna Folio 70 Gr	2 Rim	Rim	97.400	0	Rp194.800	2 Rim	Rim	97.400	0	Rp194.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.470.050**					**Rp3.470.050**	**Rp0**
	[#] Pengumpulan dan rekapitulasi Data Informasi Pembangunan Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.470.050**					**Rp3.470.050**	**Rp0**
	[-] cetak buku											

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)	
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 100 s.d 200 lembar, isi hitam putih <=50% warna <=50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	6 Buku	buku	262.000	0	Rp1.572.000	6 Buku	buku	262.000	0	Rp1.572.000	Rp0
	[-] fotokopi											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5423 Lembar	lembar	350	0	Rp1.898.050	5423 Lembar	lembar	350	0	Rp1.898.050	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp100.000**					**Rp0**	**(Rp100.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp100.000**					**Rp0**	**(Rp100.000)**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp100.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp696.000**					**Rp696.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp696.000**					**Rp696.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	6 Buah	pcs	116.000	0	Rp696.000	6 Buah	pcs	116.000	0	Rp696.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.464.000**					**Rp8.464.000**	**Rp0**
	[#] Rapat Akhir Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Akhir Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] Rapat Antara Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Antara Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] Rapat Pendahuluan Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Pendahuluan Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Rapat Simrenda dan SIPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Simrenda dan SIPD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] Uang Makan Lembur Hari Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp732.000**					**Rp732.000**	**Rp0**
	[-] Uang Makan Lembur Hari Kerja											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp222.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp222.000	Rp0

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)	
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
	[#] Uang Makan Lembur Hari Libur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp732.000**					**Rp732.000**	**Rp0**
	[-] Uang Makan Lembur Hari Libur											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp222.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp222.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp246.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp190.127.408**					**Rp168.127.408**	**(Rp22.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp188.080.000**					**Rp166.080.000**	**(Rp22.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp142.000.000**					**Rp120.000.000**	**(Rp22.000.000)**
	[#] Narasumber untuk Penyusunan Baseline Data Perencanaan Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp142.000.000**					**Rp120.000.000**	**(Rp22.000.000)**
	[-] Narasumber untuk Penyusunan Baseline Data Perencanaan Pembangunan											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	142 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp142.000.000	120 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp120.000.000	(Rp22.000.000)
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp38.280.000**					**Rp38.280.000**	**Rp0**
	[#] Pengumpulan dan rekapitulasi Data Informasi Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp38.280.000**					**Rp38.280.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Belanja Jasa Pelayanan Umum - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp38.280.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	145.000	0	Rp38.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.800.000**					**Rp7.800.000**	**Rp0**
	[#] Uang Lembur Hari Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.560.000**					**Rp1.560.000**	**Rp0**
	[-] Uang Lembur Hari Kerja											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	16 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp272.000	16 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp272.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp480.000	24 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp480.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp600.000	24 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	16 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp208.000	16 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp208.000	Rp0
	[#] Uang Lembur Hari Libur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.240.000**					**Rp6.240.000**	**Rp0**
	[-] Uang Lembur Hari Libur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	32 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.088.000	32 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.088.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	48 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.920.000	48 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.920.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	48 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.400.000	48 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	32 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp832.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp832.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.047.408**					**Rp2.047.408**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp109.956**					**Rp109.956**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp109.956**					**Rp109.956**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp109.956	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp109.956	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp137.452**					**Rp137.452**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp137.452**					**Rp137.452**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp137.452	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp137.452	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp206.054.158**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp183.954.158**	**(Rp22.100.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 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**					**Rp150.000.000**					**Rp150.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.000.000**					**Rp150.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp689.300**					**Rp689.300**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp689.300**					**Rp689.300**	**Rp0**
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	1 Lusin	lusin	7.700	0	Rp7.700	1 Lusin	lusin	7.700	0	Rp7.700	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200 - 1 5/8 Inch (41 Mm)	1 Lusin	lusin	15.400	0	Rp15.400	1 Lusin	lusin	15.400	0	Rp15.400	Rp0

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)	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	Rp0
	Box File Plastik PVC Jumbo Spesifikasi : 11 Cm	3 Pcs	pcs	20.800	0	Rp62.400	3 Pcs	pcs	20.800	0	Rp62.400	Rp0
	Business File Spesifikasi : No. 940 Transparant F4	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	1 Pcs	12 pcs	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	3 Pcs	pcs	31.900	0	Rp95.700	3 Pcs	pcs	31.900	0	Rp95.700	Rp0
	Refill Pencil Spesifikasi : 0,5 2B	2 Pcs	pcs	6.500	0	Rp13.000	2 Pcs	pcs	6.500	0	Rp13.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 23/15	2 Dus	dus	160.600	0	Rp321.200	2 Dus	dus	160.600	0	Rp321.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp110.700**					**Rp110.700**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp110.700**					**Rp110.700**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	1 Rim	Rim	52.700	0	Rp52.700	1 Rim	Rim	52.700	0	Rp52.700	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	1 Rim	Rim	58.000	0	Rp58.000	1 Rim	Rim	58.000	0	Rp58.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp750.000**					**Rp750.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp750.000**					**Rp750.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover hal 50 s.d 100 lembar, isi hitam putih <=50% warna <=50 %, soft cover warna laminasi glossy/doff	4 Buku	Buku	142.000	0	Rp568.000	4 Buku	Buku	142.000	0	Rp568.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	520 Lembar	lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	lembar	350	0	Rp182.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.250.000**					**Rp1.250.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.250.000**					**Rp1.250.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Simrenda dan SIPD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	25 Box	Box	35.000	0	Rp875.000	25 Box	Box	35.000	0	Rp875.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	25 Box	Box	15.000	0	Rp375.000	25 Box	Box	15.000	0	Rp375.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp147.200.000**					**Rp147.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp147.200.000**					**Rp147.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp147.200.000**					**Rp147.200.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp147.200.000**					**Rp147.200.000**	**Rp0**
	[-] Programmer											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	Rp0
	[-] System Analys dan Database Designer											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	8 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	9.200.000	0	Rp73.600.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp150.000.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp356.054.158**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp333.954.158**	**(Rp22.100.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.525.344
Februari	Rp51.909.344
Maret	Rp54.731.922
April	Rp52.634.172
Mei	Rp29.703.672
Juni	Rp22.903.672
Juli	Rp31.012.472
Agustus	Rp22.580.272
September	Rp4.107.672
Oktober	Rp4.857.672
November	Rp3.357.672
Desember	Rp5.630.272
Jumlah	Rp333.954.158

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

N HARYONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp521.254.930 *(terbilang: lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp506.508.730	Dana yang dibutuhkan	Rp521.254.930

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	8 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	8 Dokumen
	Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	10 Dokumen	Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	10 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan, Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkan	18 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan, Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkan	18 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 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**					**Rp191.705.130**					**Rp155.505.130**	**(Rp36.200.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp191.705.130**					**Rp155.505.130**	**(Rp36.200.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp34.972.550**					**Rp43.472.550**	**Rp8.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp34.972.550**					**Rp43.472.550**	**Rp8.500.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.798.100**					**Rp2.798.100**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.798.100**					**Rp2.798.100**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	1 Lusin	lusin	21.500	0	Rp21.500	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Besar	2 Pcs		14.300	0	Rp28.600	2 Pcs		14.300	0	Rp28.600	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 1	12 Pak	pak	24.700	0	Rp296.400	12 Pak	pak	24.700	0	Rp296.400	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	12 Pak	pak	15.400	0	Rp184.800	12 Pak	pak	15.400	0	Rp184.800	Rp0
	Paper Clips Warna Spesifikasi : Isi 100	12 Set	set	6.600	0	Rp79.200	12 Set	set	6.600	0	Rp79.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-50	2 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp62.400	2 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp62.400	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	12 Pak	pak	38.500	0	Rp462.000	12 Pak	pak	38.500	0	Rp462.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 3	4 Dus	dus	94.100	0	Rp376.400	4 Dus	dus	94.100	0	Rp376.400	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Kertas Karton	24 Pak	pak	41.800	0	Rp1.003.200	24 Pak	pak	41.800	0	Rp1.003.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.305.600**					**Rp1.305.600**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp841.600**					**Rp841.600**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	12 Buku	buku	35.000	0	Rp420.000	12 Buku	buku	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	8 Rim	Rim	52.700	0	Rp421.600	8 Rim	Rim	52.700	0	Rp421.600	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.522.850**					**Rp4.522.850**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.522.850**					**Rp4.522.850**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5311 Lembar	lembar	350	0	Rp1.858.850	5311 Lembar	lembar	350	0	Rp1.858.850	Rp0

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)	
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	72 M2	m2	37.000	0	Rp2.664.000	72 M2	m2	37.000	0	Rp2.664.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.856.000**					**Rp1.856.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.856.000**					**Rp1.856.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 330	16 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.856.000	16 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.856.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.490.000**					**Rp32.990.000**	**Rp8.500.000**
	[#] FGD Sektor Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.200.000**					**Rp2.500.000**	**Rp300.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	44 Box	Box	35.000	0	Rp1.540.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp210.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	44 Box	Box	15.000	0	Rp660.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp90.000
	[#] FGD Sektor Kepegawaian dan Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] FGD Sektor Kominfo dan Arsip **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**					**Rp2.500.000**	**Rp500.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	40 Box	Box	35.000	0	Rp1.400.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp350.000

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	40 Box	Box	15.000	0	Rp600.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp150.000
	[#] FGD Sektor Satpol-PP Damkar dan Bakesbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.840.000**					**Rp12.090.000**	**Rp2.250.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	165 Box	Box	35.000	0	Rp5.775.000	210 Box	Box	35.000	0	Rp7.350.000	Rp1.575.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	165 Box	Box	15.000	0	Rp2.475.000	210 Box	Box	15.000	0	Rp3.150.000	Rp675.000
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	18 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp666.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp666.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	18 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp738.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp738.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	6 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp186.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp186.000	Rp0

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)	
	[#] Sektor Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.450.000**					**Rp10.900.000**	**Rp5.450.000**
	[-] FGD Tematik Sektor Pemerintahan											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	74.000	0	Rp3.700.000	100 Box	Box	74.000	0	Rp7.400.000	Rp3.700.000
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Orang	Orang	35.000	0	Rp1.750.000	100 Orang	Orang	35.000	0	Rp3.500.000	Rp1.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp156.732.580**					**Rp112.032.580**	**(Rp44.700.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp142.108.000**					**Rp103.408.000**	**(Rp38.700.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp88.300.000**					**Rp49.600.000**	**(Rp38.700.000)**
	[#] FGD Sektor Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp67.400.000**					**Rp29.600.000**	**(Rp37.800.000)**
	[-] FGD Sektor Pemerintahan 4 kali											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp11.200.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	(Rp5.600.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp43.200.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000	(Rp25.200.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp13.000.000	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp7.000.000)
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000**					**Rp5.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp12.600.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	(Rp1.800.000)
	[#] Sektor Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000**					**Rp3.600.000**	**Rp900.000**
	[-] FGD Tematik Sektor Pemerintahan											

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)	
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp900.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	264 Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	264 Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp14.208.000**					**Rp14.208.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.208.000**					**Rp14.208.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	144 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp5.760.000	144 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp5.760.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	144 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp7.200.000	144 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	48 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.248.000	48 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.248.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.624.580**					**Rp2.624.580**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp2.100.000	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp104.580**					**Rp104.580**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp104.580**					**Rp104.580**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.470	0	Rp104.580	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.470	0	Rp104.580	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**

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)	
	[-]											
	Asuransi Kematian Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	30.000	0	Rp420.000	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	30.000	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp12.000.000**					**Rp6.000.000**	**(Rp6.000.000)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp12.000.000**					**Rp6.000.000**	**(Rp6.000.000)**
	[#] Sektor Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**					**Rp6.000.000**	**(Rp6.000.000)**
	[-] FGD Tematik Sektor Pemerintahan											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp6.000.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp191.705.130					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp155.505.130**	**(Rp36.200.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13 Laporan

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**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.562.700**					**Rp1.562.700**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.562.700**					**Rp1.562.700**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Ballpen Spesifikasi : C-6/ C-600	4 Lusin	lusin	40.900	0	Rp163.600	4 Lusin	lusin	40.900	0	Rp163.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155 - 1 1/4 Inch (32 Mm)	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 60lbr	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	6 Pcs	pcs	5.200	0	Rp31.200	6 Pcs	pcs	5.200	0	Rp31.200	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	4 Pak	pak	97.400	0	Rp389.600	4 Pak	pak	97.400	0	Rp389.600	Rp0
	Spidol Spesifikasi : White Board, Tidak Permanen	1 Lusin	lusin	98.700	0	Rp98.700	1 Lusin	lusin	98.700	0	Rp98.700	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp834.400**					**Rp834.400**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp834.400**					**Rp834.400**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	8 Buku	buku	35.000	0	Rp280.000	8 Buku	buku	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	8 Rim	rim	69.300	0	Rp554.400	8 Rim	rim	69.300	0	Rp554.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.907.450**					**Rp2.907.450**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.907.450**					**Rp2.907.450**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	8307 Lembar	lembar	350	0	Rp2.907.450	8307 Lembar	lembar	350	0	Rp2.907.450	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Jamuan Makan Rapat Telaahan Renja Perubahan SKPD Bidang Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[#] Jamuan Makan Rapat Telaahan Renja SKPD Bidang Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.304.550					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.304.550**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13 Laporan

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**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.304.550**					**Rp20.304.550**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.562.700**					**Rp1.562.700**	**Rp0**

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)	
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.562.700**					**Rp1.562.700**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : C-6/ C-600	4 Lusin	lusin	40.900	0	Rp163.600	4 Lusin	lusin	40.900	0	Rp163.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155 - 1 1/4 Inch (32 Mm)	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	4 Lusin	lusin	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 60lbr	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	6 Pcs	pcs	5.200	0	Rp31.200	6 Pcs	pcs	5.200	0	Rp31.200	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	4 Pak	pak	97.400	0	Rp389.600	4 Pak	pak	97.400	0	Rp389.600	Rp0
	Spidol Spesifikasi : White Board, Tidak Permanen	1 Lusin	lusin	98.700	0	Rp98.700	1 Lusin	lusin	98.700	0	Rp98.700	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp834.400**					**Rp834.400**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp834.400**					**Rp834.400**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	8 Buku	buku	35.000	0	Rp280.000	8 Buku	buku	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	8 Rim	rim	69.300	0	Rp554.400	8 Rim	rim	69.300	0	Rp554.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.907.450**					**Rp2.907.450**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.907.450**					**Rp2.907.450**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	8307 Lembar	lembar	350	0	Rp2.907.450	8307 Lembar	lembar	350	0	Rp2.907.450	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	35.000	0	Rp10.500.000	300 Box	Box	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	15.000	0	Rp4.500.000	300 Box	Box	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.304.550**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.304.550**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 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**					**Rp237.432.700**					**Rp288.378.900**	**Rp50.946.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp237.432.700**					**Rp288.378.900**	**Rp50.946.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp85.552.700**					**Rp139.198.900**	**Rp53.646.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp85.552.700**					**Rp139.198.900**	**Rp53.646.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.459.700**					**Rp12.585.900**	**Rp5.126.200**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.894.200**					**Rp1.894.200**	**Rp0**
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155 - 1 1/4 Inch (32 Mm)	8 Lusin	lusin	12.000	0	Rp96.000	8 Lusin	lusin	12.000	0	Rp96.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 60lbr	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	4 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp174.800	Rp0

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)	
	Gunting Spesifikasi : Besi Staenless No. 12	6 Buah	pcs	34.100	0	Rp204.600	6 Buah	pcs	34.100	0	Rp204.600	Rp0
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	5 Pak	pak	102.200	0	Rp511.000	5 Pak	pak	102.200	0	Rp511.000	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 657 - 73 X 98,4 Mm	10 Pak	pak	36.300	0	Rp363.000	10 Pak	pak	36.300	0	Rp363.000	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	6 Pak	pak	90.800	0	Rp544.800	6 Pak	pak	90.800	0	Rp544.800	Rp0
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp2.995.000**	**Rp2.995.000**
	[-] rapat evaluasi SDGs (1 x 50 orang)											
	Ballpen Spesifikasi : Boxy	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	50 Pcs	pcs	14.900	0	Rp745.000	Rp745.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Eksklusif	0 buah	buah	0	0	Rp0	50 Buah	buah	45.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[#] KIT ACARA STUNTING/KEMISKINAN/SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.565.500**					**Rp5.565.500**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : C-6/ C-600	20 Lusin	lusin	40.900	0	Rp818.000	20 Lusin	lusin	40.900	0	Rp818.000	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Standar	225 Buah	buah	21.100	0	Rp4.747.500	225 Buah	buah	21.100	0	Rp4.747.500	Rp0
	[#] Penyusunan RAD SDG's **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp2.131.200**	**Rp2.131.200**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : 4 Warna	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	36 Pcs	pcs	14.200	0	Rp511.200	Rp511.200
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Buku Agenda Spesifikasi : Eksklusif	0 buah	buah	0	0	Rp0	36 Buah	buah	45.000	0	Rp1.620.000	Rp1.620.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.743.000**					**Rp2.743.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.273.000**					**Rp1.273.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	Rp0

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)	
	[#] Aksi konvergensi Stunting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**					**Rp350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp420.000**					**Rp420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 200 s.d 300 lembar	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	10 Buku	buku	42.000	0	Rp420.000	Rp0
	[#] Koordinasi kemiskinan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**					**Rp350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**					**Rp350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	10 Buku	buku	35.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp12.088.000**					**Rp12.532.000**	**Rp444.000**
	[#] Aksi konvergensi Stunting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	6000 Lembar	lembar	350	0	Rp2.100.000	6000 Lembar	lembar	350	0	Rp2.100.000	Rp0
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.944.000**					**Rp3.944.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	10000 Lembar	lembar	350	0	Rp3.500.000	10000 Lembar	lembar	350	0	Rp3.500.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	Rp0
	[#] Koordinasi kemiskinan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.944.000**					**Rp3.944.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	10000 Lembar	lembar	350	0	Rp3.500.000	10000 Lembar	lembar	350	0	Rp3.500.000	Rp0

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)	
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	6000 Lembar	lembar	350	0	Rp2.100.000	6000 Lembar	lembar	350	0	Rp2.100.000	Rp0
	[#] Penyusunan RAD SDG's Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp444.000**	**Rp444.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Backdrop Spesifikasi : kualitas bahan bagus	0 m2	m2	0	0	Rp0	12 M2	m2	37.000	0	Rp444.000	Rp444.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp520.000**					**Rp520.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp520.000**					**Rp520.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp520.000	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp520.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.116.000**					**Rp8.908.000**	**Rp7.792.000**
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.116.000**					**Rp1.116.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara tinta Canon, 200 ml	12 Pcs	pcs	93.000	0	Rp1.116.000	12 Pcs	pcs	93.000	0	Rp1.116.000	Rp0
	[#] Evaluasi SDGs Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp5.200.000**	**Rp5.200.000**
	[-] rapat evaluasi SDGs (1 x 50 orang)											
	Flashdisk Spesifikasi : 32 gb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	50 Buah	Buah	104.000	0	Rp5.200.000	Rp5.200.000
	[#] Penyusunan RAD SDG's Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp2.592.000**	**Rp2.592.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Flashdisk Spesifikasi : 64 gb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	18 Buah	Buah	144.000	0	Rp2.592.000	Rp2.592.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp0**					**Rp17.408.000**	**Rp17.408.000**
	[#] Evaluasi SDGs Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp12.800.000**	**Rp12.800.000**
	[-] rapat evaluasi SDGs (1 x 50 orang)											

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)	
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	50 Pcs	pcs	256.000	0	Rp12.800.000	Rp12.800.000
	[#] Penyusunan RAD SDG's **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp4.608.000**	**Rp4.608.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	18 Pcs	pcs	256.000	0	Rp4.608.000	Rp4.608.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0**					**Rp9.486.000**	**Rp9.486.000**
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp6.975.000**	**Rp6.975.000**
	[-] rapat evaluasi SDGs (1 x 50 orang)											
	Tas Ransel Spesifikasi : 19L	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	50 Buah	Buah	139.500	0	Rp6.975.000	Rp6.975.000
	[#] Penyusunan RAD SDG's **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp2.511.000**	**Rp2.511.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Tas Ransel Spesifikasi : 19L	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	18 Buah	Buah	139.500	0	Rp2.511.000	Rp2.511.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp61.626.000**					**Rp66.376.000**	**Rp4.750.000**
	[#] Aksi konvergensi Stunting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.350.000**					**Rp16.350.000**	**Rp0**
	[-] rapat koordinasi stunting											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	74.000	0	Rp11.100.000	150 Box	Box	74.000	0	Rp11.100.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Orang	35.000	0	Rp5.250.000	150 Box	Orang	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**					**Rp5.450.000**	**(Rp1.750.000)**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	74.000	0	Rp3.700.000	50 Box	Box	74.000	0	Rp3.700.000	Rp0
	[-] rapat evaluasi SDGs (2 x 50 orang) snack pagi dan sore											

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)	
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Orang	35.000	0	Rp3.500.000	50 Box	Orang	35.000	0	Rp1.750.000	(Rp1.750.000)
	[#] Koordinasi kemiskinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp16.350.000**					**Rp16.350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	74.000	0	Rp11.100.000	150 Box	Box	74.000	0	Rp11.100.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Orang	35.000	0	Rp5.250.000	150 Box	Orang	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp21.726.000**					**Rp28.226.000**	**Rp6.500.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	202 Box	Box	35.000	0	Rp7.070.000	332 Box	Box	35.000	0	Rp11.620.000	Rp4.550.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	202 Box	Box	15.000	0	Rp3.030.000	332 Box	Box	15.000	0	Rp4.980.000	Rp1.950.000
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp888.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp888.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	18 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp738.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp738.000	Rp0
	[-] FGD sektor Dinsos dan DP3AP2KB untuk RPJPD (1 x 50 orang)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] FGD sektor Disbudpora dan BPBD untuk RPJPD (1 x 50 orang)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] FGD sektor kesehatan (Dinkes dan RSUD) untuk RPJPD (1 x 50 orang)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] FGD sektor pendidikan untuk RPJPD (1 x 50 orang)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp0**					**Rp8.640.000**	**Rp8.640.000**
	[#] Penyusunan RAD SDG's **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp8.640.000**	**Rp8.640.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	54 Orang	Orang	90.000	0	Rp4.860.000	Rp4.860.000

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)	
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	108 Orang	Orang	35.000	0	Rp3.780.000	Rp3.780.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp151.880.000**					**Rp149.180.000**	**(Rp2.700.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp127.880.000**					**Rp87.080.000**	**(Rp40.800.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp113.000.000**					**Rp72.200.000**	**(Rp40.800.000)**
	[#] Aksi konvergensi Stunting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.800.000**					**Rp10.200.000**	**(Rp600.000)**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp4.200.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	(Rp1.400.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp1.800.000
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
	[#] Evaluasi SDGs **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.800.000**					**Rp10.200.000**	**(Rp3.600.000)**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	(Rp3.600.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Koordinasi kemiskinan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000**					**Rp10.200.000**	**Rp1.800.000**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0

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)	
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp1.800.000
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp80.000.000**					**Rp29.600.000**	**(Rp50.400.000)**
	[-] FGD sektor 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial-DP3AP2KB 4. Budpora-BPBD (narsum setara eselon II 4 orang @ 2 OJ)											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	8 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] FGD sektor 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial-DP3AP2KB 4. Budpora-BPBD (narsum setara eselon III 12 OJ)											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp72.000.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp21.600.000	(Rp50.400.000)
	[#] Penyusunan RAD SDG's Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	12 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp14.880.000**					**Rp14.880.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp14.880.000**					**Rp14.880.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	192 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp7.680.000	192 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	144 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp7.200.000	144 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp24.000.000**					**Rp62.100.000**	**Rp38.100.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp24.000.000**					**Rp54.000.000**	**Rp30.000.000**
	[#] Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp24.000.000**					**Rp36.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-] Tempat rapat koordinasi stunting/SDGs/kemiskinan/FGD sektor pembangunan manusia											

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)	
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	4 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp24.000.000	6 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp36.000.000	Rp12.000.000
	[#] Penyusunan RAD SDG's Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[#] Penyusunan RAD SDG's Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[-] Penyusunan RAD SDG's											
	Dekorasi Taman Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Sewa Taman	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	9 Meter	Meter	900.000	0	Rp8.100.000	Rp8.100.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp237.432.700					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp288.378.900**	**Rp50.946.200**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan

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**					**Rp17.888.700**					**Rp17.888.700**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.888.700**					**Rp17.888.700**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.888.700**					**Rp17.888.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.888.700**					**Rp17.888.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp417.700**					**Rp417.700**	**Rp0**

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)	
	[#] Sumber Dana :					**Rp417.700**					**Rp417.700**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : BPTP	1 Lusin	lusin	28.500	0	Rp28.500	1 Lusin	lusin	28.500	0	Rp28.500	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	2 Lusin	lusin	21.500	0	Rp43.000	2 Lusin	lusin	21.500	0	Rp43.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : L-500	2 Pcs	pcs	19.800	0	Rp39.600	2 Pcs	pcs	19.800	0	Rp39.600	Rp0
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	3 Pak	pak	102.200	0	Rp306.600	3 Pak	pak	102.200	0	Rp306.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.043.000**					**Rp1.043.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp693.000**					**Rp693.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	Rp0
	[#] Telaahan Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp175.000**					**Rp175.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	[#] Telaahan Renja Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp175.000**					**Rp175.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.500.000**					**Rp3.500.000**	**Rp0**
	[#] Telaahan Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Telaahan Renja Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**

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)	
	[#] Sumber Dana :					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 330	8 Pcs	pcs	116.000	0	Rp928.000	8 Pcs	pcs	116.000	0	Rp928.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[#] Telaahan Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] Telaahan Renja Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.888.700**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp17.888.700**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan

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**					**Rp18.873.100**					**Rp18.873.100**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.873.100**					**Rp18.873.100**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.873.100**					**Rp18.873.100**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.873.100**					**Rp18.873.100**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.311.600**					**Rp1.311.600**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.311.600**					**Rp1.311.600**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	lusin	172.000	0	Rp344.000	2 Lusin	lusin	172.000	0	Rp344.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	3 Lusin	lusin	21.500	0	Rp64.500	3 Lusin	lusin	21.500	0	Rp64.500	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 60lbr	3 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp131.100	3 Pcs	60 lbr	43.700	0	Rp131.100	Rp0
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	4 Pak	pak	102.200	0	Rp408.800	4 Pak	pak	102.200	0	Rp408.800	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	4 Pak	pak	90.800	0	Rp363.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp811.500**					**Rp811.500**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp290.000**					**Rp290.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
	[#] Monitoring dan evaluasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp521.500**					**Rp521.500**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	5 Buku	buku	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[#] Monitoring dan evaluasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0

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)	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Monitoring dan evaluasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	35.000	0	Rp10.500.000	300 Box	Box	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	15.000	0	Rp4.500.000	300 Box	Box	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.873.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp18.873.100**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp506.508.730**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp521.254.930**	**Rp14.746.200**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.208.470
Februari	Rp28.187.220
Maret	Rp43.594.820
April	Rp81.483.220
Mei	Rp22.137.470
Juni	Rp36.473.770
Juli	Rp38.471.520
Agustus	Rp35.635.270
September	Rp21.552.870
Oktober	Rp42.526.670
November	Rp130.523.670
Desember	Rp27.459.960
Jumlah	Rp521.254.930

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80 Persen
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp337.456.508 *(terbilang: tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80 Persen
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp363.311.508	Dana yang dibutuhkan	Rp337.456.508
Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	8 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	8 Dokumen

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	10 Dokumen	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	10 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan, Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan	18 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan, Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan	18 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 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**					**Rp190.744.200**					**Rp203.956.200**	**Rp13.212.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp190.744.200**					**Rp203.956.200**	**Rp13.212.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.520.200**					**Rp123.169.200**	**Rp22.649.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.520.200**					**Rp123.169.200**	**Rp22.649.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.155.700**					**Rp3.155.700**	**Rp0**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.155.700**					**Rp3.155.700**	**Rp0**
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111 -1 Inch (25 Mm), isi 12 pcs	6 Lusin	lusin	7.700	0	Rp46.200	6 Lusin	lusin	7.700	0	Rp46.200	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 - 2 Inch (51 Mm)	6 Lusin	lusin	21.500	0	Rp129.000	6 Lusin	lusin	21.500	0	Rp129.000	Rp0
	Clear Holder Spesifikasi : Folio Isi 100lbr	4 Pcs	100 lbr	61.100	0	Rp244.400	4 Pcs	100 lbr	61.100	0	Rp244.400	Rp0

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)	
	Cutter Spesifikasi : A-300	9 Pcs	pcs	11.000	0	Rp99.000	9 Pcs	pcs	11.000	0	Rp99.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : L-500	7 Pcs	pcs	19.800	0	Rp138.600	7 Pcs	pcs	19.800	0	Rp138.600	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	5 Pcs	pcs	5.200	0	Rp26.000	5 Pcs	pcs	5.200	0	Rp26.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Besar	6 Pcs		14.300	0	Rp85.800	6 Pcs		14.300	0	Rp85.800	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Sedang	5 Pcs	pcs	11.000	0	Rp55.000	5 Pcs	pcs	11.000	0	Rp55.000	Rp0
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	4 Pak	pak	102.200	0	Rp408.800	4 Pak	pak	102.200	0	Rp408.800	Rp0
	Masking Tape Kertas Spesifikasi : 1 Inc	3 Pcs	pcs	8.700	0	Rp26.100	3 Pcs	pcs	8.700	0	Rp26.100	Rp0
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	3 Pak	pak	97.400	0	Rp292.200	3 Pak	pak	97.400	0	Rp292.200	Rp0
	Opp Plakban Plastik Bening Spesifikasi : 2 Inc	4 Pcs	pcs	18.400	0	Rp73.600	4 Pcs	pcs	18.400	0	Rp73.600	Rp0
	Paper Clips Jumbo Spesifikasi : No. 5	3 Pak	pak	35.200	0	Rp105.600	3 Pak	pak	35.200	0	Rp105.600	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 1	6 Pak	pak	24.700	0	Rp148.200	6 Pak	pak	24.700	0	Rp148.200	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	Rp0
	Plakban Kain Linen Spesifikasi : 2 Inch Hitam	4 Pcs	pcs	22.600	0	Rp90.400	4 Pcs	pcs	22.600	0	Rp90.400	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	6 Pcs	pcs	18.600	0	Rp111.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-50	6 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp187.200	6 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp187.200	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	6 Pak	pak	90.800	0	Rp544.800	6 Pak	pak	90.800	0	Rp544.800	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Kertas Karton	6 Pak	pak	41.800	0	Rp250.800	6 Pak	pak	41.800	0	Rp250.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.720.000**					**Rp2.720.000**	**Rp0**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.720.000**					**Rp2.720.000**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran A4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	27.000	0	Rp270.000	10 Buku	buku	27.000	0	Rp270.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	10 Rim	Rim	57.300	0	Rp573.000	10 Rim	Rim	57.300	0	Rp573.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 Gr	10 Rim	Rim	60.400	0	Rp604.000	10 Rim	Rim	60.400	0	Rp604.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.978.500**					**Rp3.099.500**	**Rp121.000**
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp888.000**					**Rp1.184.000**	**Rp296.000**
	[-] Workshop KEMD											
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	24 M2	m2	37.000	0	Rp888.000	32 M2	m2	37.000	0	Rp1.184.000	Rp296.000
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.090.500**					**Rp1.915.500**	**(Rp175.000)**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	400 Lembar	lembar	1.700	0	Rp680.000	400 Lembar	lembar	1.700	0	Rp680.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	4030 Lembar	lembar	350	0	Rp1.410.500	3530 Lembar	lembar	350	0	Rp1.235.500	(Rp175.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.320.000**					**Rp3.974.000**	**Rp1.654.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.320.000**					**Rp3.974.000**	**Rp1.654.000**
	[-]											
	SSD Spesifikasi : 512GB	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	827.000	0	Rp1.654.000	Rp1.654.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	20 Pcs	pcs	116.000	0	Rp2.320.000	20 Pcs	pcs	116.000	0	Rp2.320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp7.680.000**					**Rp15.360.000**	**Rp7.680.000**
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.680.000**					**Rp7.680.000**	**Rp0**
	[-] Workshop KEMD											
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	30 Pcs	pcs	256.000	0	Rp7.680.000	30 Pcs	pcs	256.000	0	Rp7.680.000	Rp0

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)	
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp7.680.000**	**Rp7.680.000**
	[-]											
	tumbler Spesifikasi : Kualitas premium	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	30 Pcs	pcs	256.000	0	Rp7.680.000	Rp7.680.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp0**					**Rp4.680.000**	**Rp4.680.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp4.680.000**	**Rp4.680.000**
	[-]											
	Tas Diklat Spesifikasi : Tas Ransel Ukuran Besar 25-30 L	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Buah	Buah	390.000	0	Rp4.680.000	Rp4.680.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp7.175.000**					**Rp11.480.000**	**Rp4.305.000**
	[#] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.870.000**					**Rp2.870.000**	**Rp0**
	[-] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023											
	Hampers makanan UMKM/Parcel makanan Spesifikasi : Parcel makanan berisi 8-10 macam kue kering	10 Box	box	287.000	0	Rp2.870.000	10 Box	box	287.000	0	Rp2.870.000	Rp0
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.305.000**					**Rp4.305.000**	**Rp0**
	[-] Workshop KEMD											
	Hampers makanan UMKM/Parcel makanan Spesifikasi : Parcel makanan berisi 8-10 macam kue kering	15 Box	box	287.000	0	Rp4.305.000	15 Box	box	287.000	0	Rp4.305.000	Rp0
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp4.305.000**	**Rp4.305.000**
	[-]											
	Hampers makanan UMKM/Parcel makanan Spesifikasi : Parcel makanan berisi 8-10 macam kue kering	0 box	box	0	0	Rp0	15 Box	box	287.000	0	Rp4.305.000	Rp4.305.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp74.491.000**					**Rp78.700.000**	**Rp4.209.000**
	[#] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.480.000**					**Rp18.480.000**	**Rp0**
	[-]											
	Hampers Makanan Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	15 Buah	Buah	192.000	0	Rp2.880.000	15 Buah	Buah	192.000	0	Rp2.880.000	Rp0

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)	
	[-] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	60 Orang	Orang	90.000	0	Rp5.400.000	60 Orang	Orang	90.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Orang	Orang	35.000	0	Rp4.200.000	120 Orang	Orang	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] Persiapan dan Pelaporan Diseminasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.870.000**					**Rp10.870.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan Target KEMD Kota Cimahi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Workshop KEMD											
	Hampers Makanan Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	15 Buah	Buah	192.000	0	Rp2.880.000	15 Buah	Buah	192.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	60 Orang	Orang	90.000	0	Rp5.400.000	60 Orang	Orang	90.000	0	Rp5.400.000	Rp0

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	10 Box	Box	74.000	0	Rp740.000	10 Box	Box	74.000	0	Rp740.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	10 Box	Orang	35.000	0	Rp350.000	10 Box	Orang	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp45.141.000**					**Rp49.350.000**	**Rp4.209.000**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	140 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp5.180.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp0	(Rp5.180.000)
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	72 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp2.952.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp744.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp0	(Rp744.000)
	[-] Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Sektor Perekonomian											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Penyusunan Renja PD Tahun 2024											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	0 Box	Box	35.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	[-] Penyusunan RKPD 2024 Sektor Perekonomian											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulanan Tahun 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Tematik											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	60 Orang	Orang	90.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	321 Box	Box	35.000	0	Rp11.235.000	385 Box	Box	35.000	0	Rp13.475.000	Rp2.240.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	322 Box	Box	15.000	0	Rp4.830.000	385 Box	Box	15.000	0	Rp5.775.000	Rp945.000

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)	
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	120 Orang	Orang	35.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp90.224.000**					**Rp80.787.000**	**(Rp9.437.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp75.224.000**					**Rp62.787.000**	**(Rp12.437.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp48.000.000**					**Rp52.200.000**	**Rp4.200.000**
	[#] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.900.000**					**Rp9.800.000**	**(Rp4.100.000)**
	[-] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023											
	Asisten Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp4.200.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	(Rp2.800.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp2.700.000
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.400.000**					**Rp14.200.000**	**(Rp9.200.000)**
	[-] Workshop KEMD											
	Asisten Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp3.000.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp4.200.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	(Rp2.800.000)

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)	
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp2.700.000
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp5.100.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp5.100.000)
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.700.000**					**Rp28.200.000**	**Rp17.500.000**
	[-] Rapat Koordinasi Tematik											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	18 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp16.200.000	Rp16.200.000
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	12 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp27.224.000**					**Rp10.587.000**	**(Rp16.637.000)**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp27.224.000**					**Rp10.587.000**	**(Rp16.637.000)**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	288 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp5.760.000	152 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp3.040.000	(Rp2.720.000)

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)	
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	144 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp3.600.000	73 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp1.825.000	(Rp1.775.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	240 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp9.600.000	35 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp1.400.000	(Rp8.200.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	132 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp6.600.000	35 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.750.000	(Rp4.850.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	48 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp624.000	35 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp455.000	(Rp169.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	40 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.040.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp312.000	(Rp728.000)
	[-] Rapat Koordinasi Tematik											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	59 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp1.180.000	Rp1.180.000
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	25 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp625.000	Rp625.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp12.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp6.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp12.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp6.000.000**
	[#] Diseminasi Bidang Perekonomian Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000**					**Rp0**	**(Rp6.000.000)**
	[-]											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	0 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[#] Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Workshop KEMD											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0

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)	
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-] Rapat Koordinasi Tematik											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp3.000.000**					**Rp0**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp3.000.000**					**Rp0**	**(Rp3.000.000)**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.000.000**					**Rp0**	**(Rp3.000.000)**
	[-] Rapat Koordinasi Tematik											
	Jasa Peserta Kegiatan Non-ASN Spesifikasi : Belanja Sosialisasi	30 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Acara	Orang / Acara	100.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp190.744.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp203.956.200**	**Rp13.212.000**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan

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**					**Rp10.870.800**					**Rp10.256.550**	**(Rp614.250)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.870.800**					**Rp10.256.550**	**(Rp614.250)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.870.800**					**Rp10.256.550**	**(Rp614.250)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.870.800**					**Rp10.256.550**	**(Rp614.250)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.522.000**					**Rp1.522.000**	**Rp0**
	[#] Asistensi/Verifikasi Renja PD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.522.000**					**Rp1.522.000**	**Rp0**

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)	
	[-]											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	32.000	0	Rp320.000	10 Buku	buku	32.000	0	Rp320.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 Gr	5 Rim	Rim	60.400	0	Rp302.000	5 Rim	Rim	60.400	0	Rp302.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.420.800**					**Rp1.806.550**	**(Rp614.250)**
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.420.800**					**Rp1.147.500**	**(Rp1.273.300)**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	675 Lembar	lembar	1.700	0	Rp1.147.500	675 Lembar	lembar	1.700	0	Rp1.147.500	Rp0
	[#] Asistensi/Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp659.050**	**Rp659.050**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	3638 Lembar	lembar	350	0	Rp1.273.300	1883 Lembar	lembar	350	0	Rp659.050	(Rp614.250)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	8 Pcs	pcs	116.000	0	Rp928.000	8 Pcs	pcs	116.000	0	Rp928.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] Asistensi/Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-] Pembahasan Ranwal/Rancangan/Ranhir/Verifikasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0

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)	
	[#] Asistensi/Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-] Pembahasan Ranwal/Rancangan/Ranhir/Verifikasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.870.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.256.550**	**(Rp614.250)**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan

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**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.522.000**					**Rp1.522.000**	**Rp0**
	[#] Monev Sektor Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.522.000**					**Rp1.522.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Buku	buku	32.000	0	Rp320.000	10 Buku	buku	32.000	0	Rp320.000	Rp0

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)	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 Gr	5 Rim	Rim	60.400	0	Rp302.000	5 Rim	Rim	60.400	0	Rp302.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	5 Rim	rim	69.300	0	Rp346.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.434.000**					**Rp2.434.000**	**Rp0**
	[#] Monev Sektor Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.434.000**					**Rp2.434.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	740 Lembar	lembar	1.700	0	Rp1.258.000	740 Lembar	lembar	1.700	0	Rp1.258.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	3360 Lembar	lembar	350	0	Rp1.176.000	3360 Lembar	lembar	350	0	Rp1.176.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.044.000**					**Rp1.044.000**	**Rp0**
	[#] Monev Sektor Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.044.000**					**Rp1.044.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	9 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.044.000	9 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.044.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[#] Monev Sektor Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-] Pembahasan Hasil Evaluasi / Kunjungan Lapangan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp15.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp15.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kota Cimahi												
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**						
		Indikator				**Target**	**Indikator**					**Target**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					2 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**					**Rp122.559.758**					**Rp85.234.108**	**(Rp37.325.650)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp122.559.758**					**Rp85.234.108**	**(Rp37.325.650)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.822.350**					**Rp23.116.700**	**(Rp5.705.650)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.822.350**					**Rp23.116.700**	**(Rp5.705.650)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.541.200**					**Rp1.541.200**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp454.500**					**Rp454.500**	**Rp0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : No. 110 Polos 114 X 162 Mm	2 Dus	dus	23.900	0	Rp47.800	2 Dus	dus	23.900	0	Rp47.800	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : Boxy	7 Pcs	pcs	14.900	0	Rp104.300	7 Pcs	pcs	14.900	0	Rp104.300	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 105 - 1/2 Inch (15 Mm), isi 12 pcs	4 Lusin	lusin	6.100	0	Rp24.400	4 Lusin	lusin	6.100	0	Rp24.400	Rp0
	Business File Spesifikasi : No. 940 Transparant F4	4 Lusin	12 pcs	55.000	0	Rp220.000	4 Lusin	12 pcs	55.000	0	Rp220.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 2 Inc	4 Pcs	pcs	14.500	0	Rp58.000	4 Pcs	pcs	14.500	0	Rp58.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.086.700**					**Rp1.086.700**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : 4 Warna	5 Pcs	pcs	14.200	0	Rp71.000	5 Pcs	pcs	14.200	0	Rp71.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : B""Gel 0,5 / 0,7	3 Lusin	lusin	54.300	0	Rp162.900	3 Lusin	lusin	54.300	0	Rp162.900	Rp0
	Calkulator Spesifikasi : Standar	1 Pcs	pcs	161.400	0	Rp161.400	1 Pcs	pcs	161.400	0	Rp161.400	Rp0
	Cutter Spesifikasi : A-300	3 Pcs	pcs	11.000	0	Rp33.000	3 Pcs	pcs	11.000	0	Rp33.000	Rp0

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)	
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	2 Pak	pak	102.200	0	Rp204.400	2 Pak	pak	102.200	0	Rp204.400	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	5 Pak	pak	90.800	0	Rp454.000	5 Pak	pak	90.800	0	Rp454.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp0**					**Rp96.000**	**Rp96.000**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp96.000**	**Rp96.000**
	[-] Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	0 buku	buku	0	0	Rp0	3 Buku	buku	32.000	0	Rp96.000	Rp96.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.036.150**					**Rp1.379.500**	**(Rp1.656.650)**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp637.500**	**Rp637.500**
	[-] Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	100 Lembar	lembar	1.700	0	Rp170.000	375 Lembar	lembar	1.700	0	Rp637.500	Rp467.500
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	8189 Lembar	lembar	350	0	Rp2.866.150	2120 Lembar	lembar	350	0	Rp742.000	(Rp2.124.150)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.165.000**					**Rp0**	**(Rp3.165.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.625.000**					**Rp0**	**(Rp2.625.000)**
	[-] Bintek KEMD											
	Flashdisk Spesifikasi : 16 gb	35 Buah	Buah	75.000	0	Rp2.625.000	0 Buah	Buah	75.000	0	Rp0	(Rp2.625.000)
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp540.000**					**Rp0**	**(Rp540.000)**
	[-]											
	Tinta Botol Spesifikasi : 200 Ml Canon / HP	10 Botol	botol	54.000	0	Rp540.000	0 botol	botol	54.000	0	Rp0	(Rp540.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.080.000**					**Rp20.100.000**	**(Rp980.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.830.000**					**Rp3.000.000**	**(Rp10.830.000)**
	[-] Lembur penyusunan Perencanaan Bidang SDA											
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	114 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp4.218.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp0	(Rp4.218.000)

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)	
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	57 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp2.337.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp0	(Rp2.337.000)
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	25 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp775.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp0	(Rp775.000)
	[-] Rapat telaahan renja Perangkat daerah Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.250.000**					**Rp14.100.000**	**Rp6.850.000**
	[-] Bintek KEMD											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	40 Orang	Orang	90.000	0	Rp3.600.000	40 Orang	Orang	90.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi tematik SDA											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	73 Boks	Box	35.000	0	Rp2.555.000	210 Boks	Box	35.000	0	Rp7.350.000	Rp4.795.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	73 Box	Box	15.000	0	Rp1.095.000	210 Box	Box	15.000	0	Rp3.150.000	Rp2.055.000
	[-] Rapat Penyusunan Bahan Masukan Rancangan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	70 Box	Box	35.000	0	Rp2.450.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	(Rp350.000)

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	70 Box	Box	15.000	0	Rp1.050.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	(Rp150.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp93.737.408**					**Rp62.117.408**	**(Rp31.620.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp85.690.000**					**Rp54.070.000**	**(Rp31.620.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp40.800.000**					**Rp14.100.000**	**(Rp26.700.000)**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.800.000**					**Rp14.100.000**	**(Rp26.700.000)**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000	9 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	(Rp9.900.000)
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp20.000.000	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp14.000.000)
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[-] operator komp											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SMA Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.930.000**					**Rp3.010.000**	**(Rp4.920.000)**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp3.010.000**	**Rp3.010.000**
	[-] Lembur penyusunan Perencanaan Bidang SDA											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	228 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp4.560.000	75 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.060.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari kerja Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	114 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp2.850.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp1.250.000	(Rp1.600.000)
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	40 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp520.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp260.000	(Rp260.000)

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)	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.047.408**					**Rp2.047.408**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-] tenaga administrasi (1 orang)											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp109.956**					**Rp109.956**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp109.956**					**Rp109.956**	**Rp0**
	[-] tenaga administrasi (1 orang)											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp109.956	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp109.956	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp137.452**					**Rp137.452**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp137.452**					**Rp137.452**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp137.452	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp137.452	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Bintek KEMD											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp122.559.758**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp85.234.108**	**(Rp37.325.650)**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Laporan

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**					**Rp9.679.950**					**Rp9.903.550**	**Rp223.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.679.950**					**Rp9.903.550**	**Rp223.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.679.950**					**Rp9.903.550**	**Rp223.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.679.950**					**Rp9.903.550**	**Rp223.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp343.600**					**Rp12.200**	**(Rp331.400)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp343.600**					**Rp12.200**	**(Rp331.400)**
	[-] ATK Kegiatan Asistensi Bidang SDA											
	Ballpen Spesifikasi : 4 Warna	13 Pcs	pcs	14.200	0	Rp184.600	0 pcs	pcs	14.200	0	Rp0	(Rp184.600)
	Binder Clips Spesifikasi : No. 105 - 1/2 Inch (15 Mm), isi 12 pcs	2 Lusin	lusin	6.100	0	Rp12.200	2 Lusin	lusin	6.100	0	Rp12.200	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	2 Pak	pak	73.400	0	Rp146.800	0 pak	pak	73.400	0	Rp0	(Rp146.800)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.196.000**					**Rp2.196.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.196.000**					**Rp2.196.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	5 Rim	Rim	57.300	0	Rp286.500	5 Rim	Rim	57.300	0	Rp286.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	15 Rim	rim	69.300	0	Rp1.039.500	15 Rim	rim	69.300	0	Rp1.039.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp980.350**					**Rp1.535.350**	**Rp555.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp980.350**					**Rp0**	**(Rp980.350)**
	[-]											
	Cetak Hitam Putih Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	300 Lembar	lembar	700	0	Rp210.000	0 lembar	lembar	700	0	Rp0	(Rp210.000)
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp1.535.350**	**Rp1.535.350**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 80 gram	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	450 Lembar	lembar	1.700	0	Rp765.000	Rp765.000

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2201 Lembar	lembar	350	0	Rp770.350	2201 Lembar	lembar	350	0	Rp770.350	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.160.000**					**Rp1.160.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.160.000**					**Rp1.160.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	10 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.160.000	10 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Assitensi Renja-RKA Perubahan 2023 dan Assitensi Renja-RKA 2024											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.679.950					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.903.550**	**Rp223.600**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Laporan

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**					**Rp14.456.800**					**Rp13.106.100**	**(Rp1.350.700)**

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)	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.456.800**					**Rp13.106.100**	**(Rp1.350.700)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.456.800**					**Rp13.106.100**	**(Rp1.350.700)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.456.800**					**Rp13.106.100**	**(Rp1.350.700)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.145.700**					**Rp1.145.700**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.145.700**					**Rp1.145.700**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	9 Rim	rim	69.300	0	Rp623.700	9 Rim	rim	69.300	0	Rp623.700	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.297.100**					**Rp960.400**	**(Rp336.700)**
	[#] Persiapan dan Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp960.400**	**Rp960.400**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	3706 Lembar	lembar	350	0	Rp1.297.100	2744 Lembar	lembar	350	0	Rp960.400	(Rp336.700)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp464.000**					**Rp0**	**(Rp464.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp464.000**					**Rp0**	**(Rp464.000)**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 330	4 Pcs	pcs	116.000	0	Rp464.000	0 pcs	pcs	116.000	0	Rp0	(Rp464.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.550.000**					**Rp11.000.000**	**(Rp550.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp11.550.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp3.550.000)**
	[-] Rapat Monev Triwulanan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Box	Box	35.000	0	Rp5.600.000	160 Box	Box	35.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	160 Box	Box	15.000	0	Rp2.400.000	160 Box	Box	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[-] Rapat Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2022											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	71 Box	Box	35.000	0	Rp2.485.000	60 Box	Box	35.000	0	Rp2.100.000	(Rp385.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	71 Box	Box	15.000	0	Rp1.065.000	60 Box	Box	15.000	0	Rp900.000	(Rp165.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp14.456.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp13.106.100**	**(Rp1.350.700)**
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				**Rp363.311.508**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp337.456.508**	**(Rp25.855.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.916.372
Februari	Rp16.768.472
Maret	Rp54.262.672
April	Rp28.308.844
Mei	Rp60.305.372
Juni	Rp31.946.072
Juli	Rp24.238.172
Agustus	Rp18.356.372
September	Rp9.969.172
Oktober	Rp18.556.322
November	Rp49.053.672
Desember	Rp7.774.994
Jumlah	Rp337.456.508

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

4 RPKD

NARIONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80 Persen
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp453.136.692 *(terbilang: empat ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80 Persen	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80 Persen
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp437.028.692	Dana yang dibutuhkan	Rp453.136.692
Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	8 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	8 Dokumen

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	10 Dokumen	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	10 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan, Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	18 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan, Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	18 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 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**					**Rp115.096.864**					**Rp136.804.864**	**Rp21.708.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp115.096.864**					**Rp136.804.864**	**Rp21.708.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.484.800**					**Rp39.092.800**	**Rp6.608.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.484.800**					**Rp39.092.800**	**Rp6.608.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.094.500**					**Rp2.094.500**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp911.400**					**Rp911.400**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	lusin	172.000	0	Rp344.000	2 Lusin	lusin	172.000	0	Rp344.000	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	10 Pcs	pcs	31.900	0	Rp319.000	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	6 Pak	pak	15.400	0	Rp92.400	Rp0

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)	
	Stapler Spesifikasi : HD-50	5 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp156.000	5 Pcs	Pcs	31.200	0	Rp156.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.183.100**					**Rp1.183.100**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : B''''Gel 0,5 / 0,7	4 Lusin	lusin	54.300	0	Rp217.200	4 Lusin	lusin	54.300	0	Rp217.200	Rp0
	Buku 1/2 Folio Exspedisi Spesifikasi : 100 Lbr	4 Pcs	100 lbr	12.000	0	Rp48.000	4 Pcs	100 lbr	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Buku Double Folio Spesifikasi : 100 Lbr	4 Pcs	isi 100 lembar	54.800	0	Rp219.200	4 Pcs	isi 100 lembar	54.800	0	Rp219.200	Rp0
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Sedang	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 1	6 Pak	pak	24.700	0	Rp148.200	6 Pak	pak	24.700	0	Rp148.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	2 Pcs	pcs	18.600	0	Rp37.200	2 Pcs	pcs	18.600	0	Rp37.200	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 10	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	2 Pak	pak	38.500	0	Rp77.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : No. 3	1 Dus	dus	94.100	0	Rp94.100	1 Dus	dus	94.100	0	Rp94.100	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	2 Pak	pak	90.800	0	Rp181.600	2 Pak	pak	90.800	0	Rp181.600	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Kertas Karton	2 Pak	pak	41.800	0	Rp83.600	2 Pak	pak	41.800	0	Rp83.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.976.000**					**Rp1.976.000**	**Rp0**
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.976.000**					**Rp1.976.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	6 Buku	buku	32.000	0	Rp192.000	6 Buku	buku	32.000	0	Rp192.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A3, 70 Gr	2 Rim	Rim	101.200	0	Rp202.400	2 Rim	Rim	101.200	0	Rp202.400	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	8 Rim	Rim	52.700	0	Rp421.600	8 Rim	Rim	52.700	0	Rp421.600	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.093.300**					**Rp4.093.300**	**Rp0**

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)	
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.093.300**					**Rp4.093.300**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 75 gram	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	10238 Lembar	lembar	350	0	Rp3.583.300	10238 Lembar	lembar	350	0	Rp3.583.300	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.781.000**					**Rp5.419.000**	**(Rp362.000)**
	[#] Belanja Alat Bahan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.781.000**					**Rp5.419.000**	**(Rp362.000)**
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : 64 gb	14 Buah	Buah	144.000	0	Rp2.016.000	0 Buah	Buah	144.000	0	Rp0	(Rp2.016.000)
	SSD Spesifikasi : 512GB	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	827.000	0	Rp1.654.000	Rp1.654.000
	[-] Refill Tinta Printer (4 warna x 2 set)											
	Refiil Tinta Printer Spesifikasi : Printer Brother	15 Unit	unit	135.000	0	Rp2.025.000	15 Unit	unit	135.000	0	Rp2.025.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	15 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.740.000	15 Pcs	pcs	116.000	0	Rp1.740.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0**					**Rp3.630.000**	**Rp3.630.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp3.630.000**	**Rp3.630.000**
	[-] rapat koordinasi bidang infrastruktur											
	Tas Toolkit Spesifikasi : penyimpanan alat perkakas yang terbuat dari bahan Oxfortd, tetrsedia banyak kantong multifungsi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	12 Unit	Unit	302.500	0	Rp3.630.000	Rp3.630.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.540.000**					**Rp21.880.000**	**Rp3.340.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.200.000**					**Rp3.500.000**	**(Rp700.000)**
	[-] Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (30 orang x 4 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	(Rp700.000)
	[#] FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.270.000**					**Rp6.540.000**	**Rp3.270.000**
	[-] FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	74.000	0	Rp2.220.000	60 Box	Box	74.000	0	Rp4.440.000	Rp2.220.000
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Orang	35.000	0	Rp1.050.000	60 Box	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	Rp1.050.000
	[#] FGD Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.270.000**					**Rp0**	**(Rp3.270.000)**
	[-] FGD sektor Perhubungan											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	74.000	0	Rp2.220.000	0 Box	Box	74.000	0	Rp0	(Rp2.220.000)
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Orang	35.000	0	Rp1.050.000	0 Orang	Orang	35.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
	[#] Mamin Rapat Koordinasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp5.340.000**	**Rp5.340.000**
	[-] rapat koordinasi bidang infrastruktur											
	Jamuan makan buffet/prasmanan Spesifikasi : belanja makan dan minuman jamuan tamu	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	36 Orang	Orang	90.000	0	Rp3.240.000	Rp3.240.000
	Stall Makanan Asia dan Barat Spesifikasi : Makanan Asia dan Western	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	60 Orang	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur PUPR dan Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp5.000.000**	**(Rp1.000.000)**
	[-] Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur PUPR dan Perhubungan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	(Rp700.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp300.000)
	[#] Rapat Koordinasi Simpul jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**					**Rp1.500.000**	**(Rp300.000)**

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)	
	[-] Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (30 orang x 4 kali)											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp300.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp82.612.064**					**Rp97.712.064**	**Rp15.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp56.600.000**					**Rp65.700.000**	**Rp9.100.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp17.000.000**					**Rp26.100.000**	**Rp9.100.000**
	[#] FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-] Narasumber FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Box	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	18 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000	Rp12.000.000
	[#] FGD Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp0**	**(Rp6.000.000)**
	[-] Narasumber FGD sektor Perhubungan											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[-] Narasumber FGD sektor Perhubungan											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	9 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000	Rp8.100.000
	[#] Rapat Koordinasi Simpul jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**					**Rp0**	**(Rp5.000.000)**
	[-] Asisten Narasumber (1 orang x 2 jam x 2 kali)											
	Asisten Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	[-] Narasumber Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	0 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**

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)	
	[-] Tenaga Operator Komputer Non PNS (1 orang x 264 hari)											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kesehatan (1 orang x 12 bulan)											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] Asuransi Kecelakaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kecelakaan kerja (1 orang x 12 bulan)											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] Asuransi Kematian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kematian (1 orang x 12 bulan)											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp24.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp6.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp24.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp6.000.000**
	[#] FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp18.000.000**
	[-] FGD sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	5 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp30.000.000	Rp18.000.000
	[#] FGD Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**					**Rp0**	**(Rp12.000.000)**
	[-] FGD sektor Perhubungan											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	0 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp115.096.864					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp136.804.864**	**Rp21.708.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan

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**					**Rp13.373.000**					**Rp13.373.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.373.000**					**Rp13.373.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.373.000**					**Rp13.373.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.373.000**					**Rp13.373.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.373.000**					**Rp3.373.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.373.000**					**Rp3.373.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 75 gram	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	Rp0
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	8180 Lembar	lembar	350	0	Rp2.863.000	8180 Lembar	lembar	350	0	Rp2.863.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-] Asistensi Renja bidang Infrastruktur (PUPR & Perhubungan) tahun 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Asistensi Renja perubahan bidang Infrastruktur (PUPR & Perhubungan)											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp13.373.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp13.373.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan

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**					**Rp59.608.964**					**Rp59.608.964**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp59.608.964**					**Rp59.608.964**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.996.900**					**Rp17.996.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.996.900**					**Rp17.996.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp303.500**					**Rp303.500**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp303.500**					**Rp303.500**	**Rp0**
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor											
	Map Snellhekter Bufallo Spesifikasi : Stop Map karton bahan tebal	1 Pak	pak	102.200	0	Rp102.200	1 Pak	pak	102.200	0	Rp102.200	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	5 Pcs	pcs	31.900	0	Rp159.500	5 Pcs	pcs	31.900	0	Rp159.500	Rp0

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)	
	Stop Map Spesifikasi : Kertas Karton	1 Pak	pak	41.800	0	Rp41.800	1 Pak	pak	41.800	0	Rp41.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.002.500**					**Rp1.002.500**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.002.500**					**Rp1.002.500**	**Rp0**
	[-]											
	Jilid Ring Spesifikasi : Ukuran 1	3 Buku	buku	21.000	0	Rp63.000	3 Buku	buku	21.000	0	Rp63.000	Rp0
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	3 Buku	buku	32.000	0	Rp96.000	3 Buku	buku	32.000	0	Rp96.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	5 Rim	Rim	52.700	0	Rp263.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.146.900**					**Rp3.146.900**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.146.900**					**Rp3.146.900**	**Rp0**
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak											
	Cetak Warna Spesifikasi : Kertas Ukuran F4, 75 gram	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	300 Lembar	lembar	1.700	0	Rp510.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	7534 Lembar	lembar	350	0	Rp2.636.900	7534 Lembar	lembar	350	0	Rp2.636.900	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.544.000**					**Rp1.544.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.544.000**					**Rp1.544.000**	**Rp0**
	[-]											
	Refiil Tinta Printer Spesifikasi : Printer Brother	8 Unit	unit	135.000	0	Rp1.080.000	8 Unit	unit	135.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	4 Pcs	pcs	116.000	0	Rp464.000	4 Pcs	pcs	116.000	0	Rp464.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[#] Mamin Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[-] Monev Bidang Infrastruktur sektor Perhubungan Tahun 2023 (30 orang x 4 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Monev Bidang Infrastruktur sektor PUPR Tahun 2023 (30 orang x 4 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Box	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp41.612.064**					**Rp41.612.064**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (1 orang x 264 hari)											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kesehatan (1 Orang x 12 Bulan)											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (1 orang x 12 bulan)											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] Asuransi Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kematian (1 Orang x 12 Bulan)											

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)	
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp59.608.964					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp59.608.964**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 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**					**Rp189.365.000**					**Rp183.765.000**	**(Rp5.600.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp189.365.000**					**Rp183.765.000**	**(Rp5.600.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.765.000**					**Rp32.765.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.765.000**					**Rp32.765.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp320.000**					**Rp320.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp320.000**					**Rp0**	**(Rp320.000)**
	[-] Belanja Kertas dan cover											
	Jilid Hard Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran A4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	10 Lembar	buku	32.000	0	Rp320.000	0 buku	buku	32.000	0	Rp0	(Rp320.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0**					**Rp320.000**	**Rp320.000**
	[-] Belanja Kertas dan cover											
	Jilid Soft Cover Spesifikasi : Kertas Ukuran F4 ketebalan 100 s.d 200 lembar	0 buku	buku	0	0	Rp0	10 Buku	buku	32.000	0	Rp320.000	Rp320.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.465.000**					**Rp3.465.000**	**Rp0**
	[#] Bahan Cetak-Foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**

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)	
	[-] foto copy bahan kegiatan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Fotocopy bahan kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.715.000**					**Rp1.715.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	4900 Lembar	lembar	350	0	Rp1.715.000	4900 Lembar	lembar	350	0	Rp1.715.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**					**Rp150.000**	**Rp0**
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp150.000**					**Rp150.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp28.830.000**					**Rp28.830.000**	**Rp0**
	[#] Mamin Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp28.830.000**					**Rp28.830.000**	**Rp0**
	[-] FGD Permukiman (30 orang x 2 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Orang / Hari	Box	74.000	0	Rp4.440.000	60 Orang / Hari	Box	74.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Orang / Hari	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	60 Orang / Hari	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	[-] FGD Persampahan dan GRK (30 orang x 2 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Orang / Hari	Box	74.000	0	Rp4.440.000	60 Orang / Hari	Box	74.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	60 Orang / Hari	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	60 Orang / Hari	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Pokja PKP (30 orang x 3 kali)											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.150.000	90 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Sektor Perkim LH (25 orang x 2 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp1.750.000	90 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp1.400.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp750.000	90 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp600.000
	[-] Rapat pendataan penyusunan LCI (20 orang x 5 hari)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.500.000	60 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp2.100.000	(Rp1.400.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.500.000	60 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp900.000	(Rp600.000)
	[-] Rapat Penyusunan Laporan LCI (25 orang X 3 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	75 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp2.625.000	75 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp2.625.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	75 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.125.000	75 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp156.600.000**					**Rp151.000.000**	**(Rp5.600.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp132.600.000**					**Rp139.000.000**	**Rp6.400.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp73.200.000**					**Rp73.000.000**	**(Rp200.000)**

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)	
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp73.200.000**					**Rp73.000.000**	**(Rp200.000)**
	[-] Narasumber akademisi (1 orang x 2 jam x 4 keg)											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	Rp1.800.000
	[-] Narasumber FGD (2 orang x 2 jam x 4 keg)											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp16.000.000	16 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	[-] Narasumber LCI (1 orang x 50 jam)											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000	48 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp48.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp59.400.000**					**Rp66.000.000**	**Rp6.600.000**
	[#] Tenaga pendukung kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp59.400.000**					**Rp66.000.000**	**Rp6.600.000**
	[-] tenaga surveyor S1 (6 orang x 3 bulan), tenaga operator drafter (1 orang x 2 bulan)											
	Teknisi/Estimator/Surveyor/Drafter Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp59.400.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp66.000.000	Rp6.600.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp24.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp12.000.000)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp24.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp12.000.000)**
	[#] Sewa Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp24.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp12.000.000)**
	[-] Sewa tempat pertemuan untuk FGD											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	4 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp24.000.000	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp12.000.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp189.365.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp183.765.000**	**(Rp5.600.000)**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Laporan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

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**					**Rp7.050.000**					**Rp7.050.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.050.000**					**Rp7.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.050.000**					**Rp7.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.050.000**					**Rp7.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp350.000**					**Rp350.000**	**Rp0**
	[-] Belanja pengadaan fotocopy											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	[#] belanja penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**					**Rp700.000**	**Rp0**
	[-] fotocopy laporan asistensi renja, renstra dan RKA											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan makan rapat asistensi renja dan renstra											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	120 Box	Box	35.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] Jamuan snack rapat asistensi renja dan renstra											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	120 Boks	Box	15.000	0	Rp1.800.000	120 Boks	Box	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.050.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.050.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Laporan

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**					**Rp52.534.864**					**Rp52.534.864**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp52.534.864**					**Rp52.534.864**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.562.800**					**Rp13.562.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.562.800**					**Rp13.562.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.119.400**					**Rp2.119.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.119.400**					**Rp2.119.400**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	3 Lusin	lusin	172.000	0	Rp516.000	3 Lusin	lusin	172.000	0	Rp516.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : C-6/ C-600	3 Lusin	lusin	40.900	0	Rp122.700	3 Lusin	lusin	40.900	0	Rp122.700	Rp0
	Buku 1/2 Folio Exspedisi Spesifikasi : 100 Lbr	4 Buah	100 lbr	12.000	0	Rp48.000	4 Buah	100 lbr	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Buku Double Folio Spesifikasi : 100 Lbr	4 Buah	isi 100 lembar	54.800	0	Rp219.200	4 Buah	isi 100 lembar	54.800	0	Rp219.200	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Folio	5 Buah	pcs	31.900	0	Rp159.500	5 Buah	pcs	31.900	0	Rp159.500	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	5 Set	pak	15.400	0	Rp77.000	5 Set	pak	15.400	0	Rp77.000	Rp0
	Paper Clips Warna Spesifikasi : Isi 100	5 Set	set	6.600	0	Rp33.000	5 Set	set	6.600	0	Rp33.000	Rp0
	Pencil Spesifikasi : 2B/HB Castell Hijau	5 Pak	pak	60.500	0	Rp302.500	5 Pak	pak	60.500	0	Rp302.500	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD-10	5 Buah	pcs	18.600	0	Rp93.000	5 Buah	pcs	18.600	0	Rp93.000	Rp0

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)	
	Staples Spesifikasi : No. 10	5 Pak	pak	38.500	0	Rp192.500	5 Pak	pak	38.500	0	Rp192.500	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Bufallo	3 Pak	pak	90.800	0	Rp272.400	3 Pak	pak	90.800	0	Rp272.400	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : Kertas Karton	2 Buah	pak	41.800	0	Rp83.600	2 Buah	pak	41.800	0	Rp83.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.265.400**					**Rp1.265.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.265.400**					**Rp1.265.400**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4s 70 Gr	2 Rim	Rim	52.700	0	Rp105.400	2 Rim	Rim	52.700	0	Rp105.400	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp928.000**					**Rp928.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	8 Botol	pcs	116.000	0	Rp928.000	8 Botol	pcs	116.000	0	Rp928.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Mamin Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Pelaksanaan Monev (25 orang x 4 kali)											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Orang / Hari	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Hari	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Rapat Pelaksanaan Monev Infrastruktur (25 orang x 2 kali)											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp38.972.064**					**Rp38.972.064**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.960.000**					**Rp36.960.000**	**Rp0**
	[-] Tenaga Operator Komputer-SMA (1 orang x 264 hari)											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SMA Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp36.960.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Asuransi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] Belanja Asuransi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] Belanja Asuransi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-]											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp52.534.864**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp52.534.864**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp437.028.692**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp453.136.692**	**Rp16.108.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.183.016
Februari	Rp26.697.766
Maret	Rp17.404.016
April	Rp37.762.616
Mei	Rp55.182.816
Juni	Rp53.977.816
Juli	Rp41.695.766
Agustus	Rp73.982.616
September	Rp36.446.616
Oktober	Rp30.609.966
November	Rp52.949.516
Desember	Rp16.244.166
Jumlah	Rp453.136.692

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp502.010.364 *(terbilang: lima ratus dua juta sepuluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp526.360.664	Dana yang dibutuhkan	Rp502.010.364
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 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**					**Rp51.336.914**					**Rp87.336.614**	**Rp35.999.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.336.914**					**Rp87.336.614**	**Rp35.999.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.724.850**					**Rp18.124.550**	**Rp10.399.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.724.850**					**Rp18.124.550**	**Rp10.399.700**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.167.000**					**Rp1.167.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.167.000**					**Rp1.167.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpen Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	1 Lusin	lusin	172.000	0	Rp172.000	Rp0
	Ballpen Spesifikasi : BPTP	2 Lusin	lusin	28.500	0	Rp57.000	2 Lusin	lusin	28.500	0	Rp57.000	Rp0
	Map Snellhekter Kertas Karton Spesifikasi : Stop Map karton bahan karton biasa	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	4 Pak	pak	73.400	0	Rp293.600	Rp0
	Paper Clips Trigonal Spesifikasi : No. 3	5 Pak	pak	15.400	0	Rp77.000	5 Pak	pak	15.400	0	Rp77.000	Rp0
	[-] Note post it											
	Notes Post It Spesifikasi : 654 - 76 X 76 Mm	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	1 Pak	pak	97.400	0	Rp97.400	Rp0
	[-] Spidol											
	Spidol Spesifikasi : Permanent	50 Pcs	pcs	9.400	0	Rp470.000	50 Pcs	pcs	9.400	0	Rp470.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.812.800**					**Rp1.812.800**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.812.800**					**Rp1.812.800**	**Rp0**
	[-]											

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)	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	6 Rim	rim	69.300	0	Rp415.800	6 Rim	rim	69.300	0	Rp415.800	Rp0
	[-] belanja kertas dan cover											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 70 Gr	10 Rim	Rim	52.700	0	Rp527.000	10 Rim	Rim	52.700	0	Rp527.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp935.050**					**Rp963.750**	**Rp28.700**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp935.050**					**Rp963.750**	**Rp28.700**
	[-] Cetak Kelitbangan											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Penggandaan Kelitbangan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1803 Lembar	lembar	350	0	Rp631.050	1885 Lembar	lembar	350	0	Rp659.750	Rp28.700
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[-] Benja materai											
	Materai Spesifikasi : 10.000	50 Pcs	Buah	10.000	0	Rp500.000	50 Pcs	Buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.560.000**					**Rp1.560.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.560.000**					**Rp1.560.000**	**Rp0**
	[-] tinta printer											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 673	12 Pcs	pcs	130.000	0	Rp1.560.000	12 Pcs	pcs	130.000	0	Rp1.560.000	Rp0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp0**					**Rp3.731.000**	**Rp3.731.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp3.731.000**	**Rp3.731.000**
	[-] Hamper keg Peningkatan Kompetensi											
	Hampers makanan UMKM/Parcel makanan Spesifikasi : Parcel makanan berisi 8-10 macam kue kering	0 box	box	0	0	Rp0	13 Box	box	287.000	0	Rp3.731.000	Rp3.731.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.750.000**					**Rp8.390.000**	**Rp6.640.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000**					**Rp8.390.000**	**Rp6.640.000**

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)	
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	35 Box	Box	35.000	0	Rp1.225.000	37 Box	Box	35.000	0	Rp1.295.000	Rp70.000
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	60 Box	Orang	35.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-] Jamuan Peningkatan Kompetesi											
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	60 Box	Box	74.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000
	[-] makan dan minum											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	35 Box	Box	15.000	0	Rp525.000	37 Box	Box	15.000	0	Rp555.000	Rp30.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp43.612.064**					**Rp67.712.064**	**Rp24.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp41.600.000**					**Rp53.700.000**	**Rp12.100.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp2.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp4.000.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp4.000.000**
	[-] Narasumber											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] narsum Peningkatan Kompetensi											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.600.000**					**Rp39.600.000**	**Rp0**
	[-] Belanja tenaga operator komputer											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	264 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp39.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[-] Out bound Peningkatan Kompetensi											
	Paket Outbond 2 hari 1 malam Spesifikasi : Paket Outbond, Body Rafting	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	9 Orang	Orang	900.000	0	Rp8.100.000	Rp8.100.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.012.064**					**Rp2.012.064**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**					**Rp1.800.000**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kesehatan											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.248**					**Rp94.248**	**Rp0**
	[-] Asuransi Kecelakaan Non PNS											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp94.248	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp117.816**					**Rp117.816**	**Rp0**
	[-] Asuran Kematian Non Pns											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp117.816	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
	[-] sewa gedung keg peningkatan kompetesi											
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa tempat beserta kursi, sound system dan perlengkapan lainnya	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Hari	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
	[-] uang haraia keg peningkatan kompetensi											

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)	
	Uang Harian Diklat/Meeting di Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp51.336.914					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp87.336.614**	**Rp35.999.700**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi

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**					**Rp475.023.750**					**Rp414.673.750**	**(Rp60.350.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp475.023.750**					**Rp414.673.750**	**(Rp60.350.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.545.750**					**Rp101.645.750**	**(Rp8.900.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.545.750**					**Rp101.645.750**	**(Rp8.900.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.610.750**					**Rp3.610.750**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.610.750**					**Rp3.610.750**	**Rp0**
	[-] Belanja Cetak Buku											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	12 Buku	Buku	152.000	0	Rp1.824.000	12 Buku	Buku	152.000	0	Rp1.824.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	5105 Lembar	lembar	350	0	Rp1.786.750	5105 Lembar	lembar	350	0	Rp1.786.750	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp99.060.000**					**Rp90.160.000**	**(Rp8.900.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp99.060.000**					**Rp90.160.000**	**(Rp8.900.000)**

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)	
	[-]											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	14 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp490.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp490.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	45 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp1.665.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp1.665.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp1.230.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	[-] Belanja Makan da Minum Untuk Rapat											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	946 Box	Box	35.000	0	Rp33.110.000	943 Box	Box	35.000	0	Rp33.005.000	(Rp105.000)
	[-] IPKD											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	25 Box	Box	35.000	0	Rp875.000	(Rp6.125.000)
	[-] Kajian Ekonomi											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	225 Box	Box	15.000	0	Rp3.375.000	225 Box	Box	15.000	0	Rp3.375.000	Rp0
	[-] Kajian Fisik											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	35.000	0	Rp8.750.000	250 Box	Box	35.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	15.000	0	Rp3.750.000	250 Box	Box	15.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	[-] Kajian Persampahan/IKKD											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	200 Box	Box	35.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] kajian sosial budaya											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	35.000	0	Rp8.750.000	250 Box	Box	35.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	250 Box	Box	15.000	0	Rp3.750.000	250 Box	Box	15.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	[-] Snack kajian Persampahan/IPKD											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	200 Box	Box	15.000	0	Rp3.000.000	25 Box	Box	15.000	0	Rp375.000	(Rp2.625.000)
	[-] Snack Rapat Kegiatan Back Ground Study											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	946 Box	Box	15.000	0	Rp14.190.000	943 Box	Box	15.000	0	Rp14.145.000	(Rp45.000)
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp7.875.000**					**Rp7.875.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.875.000**					**Rp7.875.000**	**Rp0**
	[-] Kajian Ekonomi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	225 Box	Box	35.000	0	Rp7.875.000	225 Box	Box	35.000	0	Rp7.875.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp364.478.000**					**Rp313.028.000**	**(Rp51.450.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp364.478.000**					**Rp313.028.000**	**(Rp51.450.000)**

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)	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp26.600.000**					**Rp26.600.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.600.000**					**Rp26.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp15.000.000	15 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[-] IKKD											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] IPKD											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp326.550.000**					**Rp275.100.000**	**(Rp51.450.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp326.550.000**					**Rp275.100.000**	**(Rp51.450.000)**
	[-]											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 6 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp157.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp157.200.000	Rp0
	[-] Kajian Ekonomi											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 6 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	Rp0
	[-] Kajian Fisik											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 6 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp0	(Rp39.300.000)
	[-] kajian sosial budaya											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 6 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	Rp0
	[-] Tenaga ahli forum kelitbangan											

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)	
	Ahli Non Sertifikat - S2 - Pengalaman 5 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	17.150.000	0	Rp51.450.000	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	17.150.000	0	Rp0	(Rp51.450.000)
	[-] Tenaga Ahli Ilmu Pemerintahan											
	Ahli Non Sertifikat - S1 - Pengalaman 6 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.100.000	0	Rp39.300.000	Rp39.300.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp11.328.000**					**Rp11.328.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.328.000**					**Rp11.328.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	135 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp5.400.000	135 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	90 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.500.000	90 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[-] Lembur											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	42 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.428.000	42 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp1.428.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp475.023.750					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp414.673.750**	**(Rp60.350.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp526.360.664					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp502.010.364**	**(Rp24.350.300)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.767.672
Februari	Rp16.620.572
Maret	Rp16.227.672
April	Rp13.167.672
Mei	Rp16.934.272
Juni	Rp196.525.672
Juli	Rp21.678.722
Agustus	Rp20.037.772
September	Rp17.482.672
Oktober	Rp129.300.622
November	Rp42.920.672
Desember	Rp3.346.372
Jumlah	Rp502.010.364

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp21.470.850 *(terbilang: dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.470.850	Dana yang dibutuhkan	Rp21.470.850
Keluaran	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 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**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[-] Cetak Laporan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Penggandaan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan Pelaksanaan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[-] Jamuan Rapat Persiapan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Snack Pelaksanaan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Snack Persiapan KKN Tematik Pendidikan dan Kebudayaan											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp7.156.950**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp7.156.950**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 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**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[-] Cetak Laporan KKN Tematik Parawisata											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Penggandaan KKN Tematik Parawisata											

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan Pelaksanaan KKN Tematik Parawisata											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[-] Jamuan Rapat Persiapan KKN Tematik Parawisata											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Snack Pelaksanaan KKN Tematik Parawisata											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Snack Rapat Persiapan KKN Tematik Parawisata											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.156.950**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp7.156.950**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 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**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[-] Cetak Laporan KKN Tekmatik Kesehatan											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Penggandaan KKN Tematik Kesehatan											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan Pelaksanaan KKN Tematik Kesehatan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[-] Jamuan Rapat Persiapan KKN Tematik Kesehatan											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Snack Pelaksanaan KKN Tematik Kesehatan											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Snack Rapat Persiapan KKN Tematik Kesehatan											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: **Rp7.156.950**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** **Rp7.156.950**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: **Rp21.470.850**					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** **Rp21.470.850**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp1.500.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp6.955.900
Agustus	Rp7.602.950
September	Rp5.412.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp21.470.850

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARYONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp37.156.650 *(terbilang: tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp37.156.650	Dana yang dibutuhkan	Rp37.156.650
Keluaran	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 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**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.156.950**					**Rp7.156.950**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.156.950**					**Rp1.156.950**	**Rp0**
	[-] Cetak laporan KKN tematik UMKM											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Penggandaan KKN Tematik UMKM											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	2437 Lembar	lembar	350	0	Rp852.950	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan Pelaksanaan KKN Tematik UMKM											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	90 Box	Box	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[-] Jamuan Rapat Persiapan KKN Tematik UMKM											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Snack Pelaksanaan KKN Tematik UMKM											

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Snack Rapat Persiapan KKN Tematik UMKM											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.156.950					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.156.950**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 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**					**Rp29.999.700**					**Rp29.999.700**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp29.999.700**					**Rp29.999.700**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.597.700**					**Rp9.597.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.597.700**					**Rp9.597.700**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.950.700**					**Rp1.950.700**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.950.700**					**Rp1.950.700**	**Rp0**
	[-] Cetak Laporan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	5 Buku	Buku	152.000	0	Rp760.000	5 Buku	Buku	152.000	0	Rp760.000	Rp0
	[-] Penggandaan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	3402 Lembar	lembar	350	0	Rp1.190.700	3402 Lembar	lembar	350	0	Rp1.190.700	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.647.000**					**Rp7.647.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.647.000**					**Rp7.647.000**	**Rp0**
	[-] Jamuan Pelaksanaan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	116 Box	Box	35.000	0	Rp4.060.000	116 Box	Box	35.000	0	Rp4.060.000	Rp0
	[-] Jamuan Rapat Persiapan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	30 Box	Box	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Snack Pelaksanaan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	116 Box	Box	15.000	0	Rp1.740.000	116 Box	Box	15.000	0	Rp1.740.000	Rp0
	[-] Snack Rapat Persiapan Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	30 Box	Box	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Uang Makan Lembur Golongan I dan II											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	[-] Uang Makan Lembur Golongan III											
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	Rp0
	[-] Uang Makan Lembur Golongan IV											
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp20.402.000**					**Rp20.402.000**	**Rp0**

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp20.402.000**					**Rp20.402.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp13.900.000**					**Rp13.900.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp11.900.000**					**Rp11.900.000**	**Rp0**
	[-] Narasumber Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp11.900.000	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp11.900.000	Rp0
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[-] Narasumber Kajian Kinerja Simpang Jalan di Kota Cimahi											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp5.320.000**					**Rp5.320.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.320.000**					**Rp5.320.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SMA Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	38 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp5.320.000	38 Orang / Hari	Orang/Hari	140.000	0	Rp5.320.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp1.182.000**					**Rp1.182.000**	**Rp0**
	[#] Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.182.000**					**Rp1.182.000**	**Rp0**
	[-] Belanja lembur pelaksanaan kerja Lembur pada hari libu golongan II											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	3 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp102.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp102.000	Rp0
	[-] Belanja Lembur pelaksanaan kerja lembur pada hari libur golongan IV											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	12 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp600.000	12 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Belanja lembur pelaksanaan kerja pada hari libur golongan III											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	12 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp480.000	12 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp480.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp29.999.700					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp29.999.700**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp37.156.650					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp37.156.650**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp5.296.900
Mei	Rp0
Juni	Rp6.706.900
Juli	Rp4.602.950
Agustus	Rp8.546.900
September	Rp304.000
Oktober	Rp11.699.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp37.156.650

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

Ir. HARJONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase pengembangan inovasi	50 Persen	Persentase pengembangan inovasi	50 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp810.477.578 *(terbilang: delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: 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 pengembangan inovasi	50 Persen	Persentase pengembangan inovasi	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp570.934.728	Dana yang dibutuhkan	Rp810.477.578
Keluaran	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	7 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	7 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Masyarakat

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 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**					**Rp118.164.400**					**Rp138.964.400**	**Rp20.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp118.164.400**					**Rp138.964.400**	**Rp20.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.764.400**					**Rp9.764.400**	**(Rp19.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.764.400**					**Rp9.764.400**	**(Rp19.000.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp54.600**					**Rp54.600**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.600**					**Rp54.600**	**Rp0**
	[-]											
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	7 Pc	pcs	5.200	0	Rp36.400	7 Pc	pcs	5.200	0	Rp36.400	Rp0
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Kecil	1 Pc	pcs	9.900	0	Rp9.900	1 Pc	pcs	9.900	0	Rp9.900	Rp0
	Tip Ex Pen Spesifikasi : kualitas baik	1 Pcs	pcs	8.300	0	Rp8.300	1 Pcs	pcs	8.300	0	Rp8.300	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.103.400**					**Rp2.103.400**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.103.400**					**Rp2.103.400**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 75 Gr	9 Rim	Rim	51.400	0	Rp462.600	9 Rim	Rim	51.400	0	Rp462.600	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	6 Rim	Rim	57.300	0	Rp343.800	6 Rim	Rim	57.300	0	Rp343.800	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 Gr	10 Rim	Rim	60.400	0	Rp604.000	10 Rim	Rim	60.400	0	Rp604.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp944.400**					**Rp244.400**	**(Rp700.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp944.400**					**Rp244.400**	**(Rp700.000)**

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)	
	[-]											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	1 Buku	Buku	152.000	0	Rp152.000	1 Buku	Buku	152.000	0	Rp152.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp700.000)
	[-] fotocopy pengembangan sistem piramida											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	264 Lembar	lembar	350	0	Rp92.400	264 Lembar	lembar	350	0	Rp92.400	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp812.000**					**Rp812.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp812.000**					**Rp812.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	7 Pc	pcs	116.000	0	Rp812.000	7 Pc	pcs	116.000	0	Rp812.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.850.000**					**Rp6.550.000**	**(Rp18.300.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.850.000**					**Rp6.550.000**	**(Rp18.300.000)**
	[-]											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	400 Box	Box	35.000	0	Rp14.000.000	0 Box	Box	35.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	400 Box	Box	15.000	0	Rp6.000.000	0 Box	Box	15.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[-] city branding											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	34 Box	Box	35.000	0	Rp1.190.000	Rp1.190.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	34 Box	Box	15.000	0	Rp510.000	Rp510.000
	[-] jamuan snack kegiatan pengembangan piramida											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	90 Box	Box	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp89.400.000**					**Rp129.200.000**	**Rp39.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp89.400.000**					**Rp129.200.000**	**Rp39.800.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp600.000**					**Rp600.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000**					**Rp600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	4 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp600.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp88.800.000**					**Rp128.600.000**	**Rp39.800.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp88.800.000**					**Rp128.600.000**	**Rp39.800.000**
	[-]											
	Ahli Non Sertifikat - S2 - Pengalaman 2 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	4 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	14.500.000	0	Rp58.000.000	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	14.500.000	0	Rp0	(Rp58.000.000)
	Ahli Non Sertifikat - S2 - Pengalaman 3 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	15.400.000	0	Rp30.800.000	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	15.400.000	0	Rp30.800.000	Rp0
	[-] Tenaga ahli city branding											
	Ahli Non Sertifikat - S2 - Pengalaman 4 Tahun Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	16.300.000	0	Rp97.800.000	Rp97.800.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp118.164.400					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp138.964.400**	**Rp20.800.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan

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**					**Rp366.208.328**					**Rp438.205.328**	**Rp71.997.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp366.208.328**					**Rp438.205.328**	**Rp71.997.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp138.184.200**					**Rp213.181.200**	**Rp74.997.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp138.184.200**					**Rp213.181.200**	**Rp74.997.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.035.200**					**Rp9.035.200**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.035.200**					**Rp9.035.200**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	2 Buku	Buku	152.000	0	Rp304.000	Rp0
	[-] Bimtek juri dan tim verifikator											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	[-] Bimtek Peserta											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	[-] chima											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	1 Buku	Buku	152.000	0	Rp152.000	1 Buku	Buku	152.000	0	Rp152.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1600 Lembar	lembar	350	0	Rp560.000	1600 Lembar	lembar	350	0	Rp560.000	Rp0
	[-] pembukaan chima											
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	Rp0
	[-] Pengkuran Indeks Kelitbangan 2023											

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	2052 Lembar	lembar	350	0	Rp718.200	2052 Lembar	lembar	350	0	Rp718.200	Rp0
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Cetak Papan Juara Spesifikasi : A3	21 Lembar	Buah	100.000	0	Rp2.100.000	21 Lembar	Buah	100.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : A4, full colour, foil emas, emboss	21 Buah	Lembar	70.000	0	Rp1.470.000	21 Buah	Lembar	70.000	0	Rp1.470.000	Rp0
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	[-] publikasi											
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	Rp0
	[-] roadshow sosialisasi											
	Spanduk Spesifikasi : kualitas bahan bagus	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	21 Meter	m2	37.000	0	Rp777.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp23.835.000**					**Rp23.835.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.835.000**					**Rp23.835.000**	**Rp0**
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Piala Juara I Spesifikasi : Tinggi 28,5x7,5cm Plat Kuningan, Plat Stainles, Acrilic 5mm Warna Merah Kayu Mahoni	7 Buah	Buah	985.500	0	Rp6.898.500	7 Buah	Buah	985.500	0	Rp6.898.500	Rp0
	Piala Juara II Spesifikasi : Tinggi 27,5 x7,5cm Plat Kuningan, Plat Stainles, Acrilic 5mm Warna Merah Kayu Mahoni	7 Buah	Buah	876.000	0	Rp6.132.000	7 Buah	Buah	876.000	0	Rp6.132.000	Rp0
	Piala Juara III Spesifikasi : Tinggi 26,5x7,5cm Plat Kuningan, Plat Stainles, Acrilic 5mm Warna Merah Kayu Mahoni	7 Buah	Buah	766.500	0	Rp5.365.500	7 Buah	Buah	766.500	0	Rp5.365.500	Rp0
	Pigura Spesifikasi : A4	21 Buah	Buah	259.000	0	Rp5.439.000	21 Buah	Buah	259.000	0	Rp5.439.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp0**					**Rp86.562.000**	**Rp86.562.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp86.562.000**	**Rp86.562.000**
	[-] hadiah chima											
	Laptop/Notebook Spesifikasi : AMD Ryzen 3, RAM 8 GB, SSD,termasuk Operating System	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	9 Unit	Unit	9.618.000	0	Rp86.562.000	Rp86.562.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp105.314.000**					**Rp93.749.000**	**(Rp11.565.000)**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp105.314.000**					**Rp93.749.000**	**(Rp11.565.000)**
	[-]											
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Jam	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	4 Orang / Jam	Orang / Hari	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp148.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp164.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	Rp0
	[-] Bimtek juri dan tim verifikator											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	50 Box	Box	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	50 Box	Box	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Bimtek Peserta											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	350 Box	Box	35.000	0	Rp12.250.000	256 Box	Box	35.000	0	Rp8.960.000	(Rp3.290.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	350 Box	Box	15.000	0	Rp5.250.000	255 Box	Box	15.000	0	Rp3.825.000	(Rp1.425.000)
	[-] chima											

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	565 Box	Box	35.000	0	Rp19.775.000	565 Box	Box	35.000	0	Rp19.775.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	565 Box	Box	15.000	0	Rp8.475.000	565 Box	Box	15.000	0	Rp8.475.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol I dan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp37.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	0	Rp37.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp41.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	41.000	0	Rp41.000	Rp0
	Uang Makan Lembur NON ASN Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	1 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp31.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp31.000	Rp0
	[-] klinsing											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	167 Box	Box	35.000	0	Rp5.845.000	167 Box	Box	35.000	0	Rp5.845.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	167 Box	Box	15.000	0	Rp2.505.000	167 Box	Box	15.000	0	Rp2.505.000	Rp0
	[-] pembukaan chima											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0

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)	
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	8 Box	Box	74.000	0	Rp592.000	8 Box	Box	74.000	0	Rp592.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	8 Box	Orang	35.000	0	Rp280.000	8 Box	Orang	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	[-] PENDAMPINGAN KIJB											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	(Rp1.750.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp750.000)
	[-] Pengkuran Indeks Kelitbangan 2023											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	35.000	0	Rp10.500.000	180 Box	Box	35.000	0	Rp6.300.000	(Rp4.200.000)
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	300 Box	Box	15.000	0	Rp4.500.000	180 Box	Box	15.000	0	Rp2.700.000	(Rp1.800.000)
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	100 Box	Box	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Jamuan Makan Nasi Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	8 Box	Box	74.000	0	Rp592.000	8 Box	Box	74.000	0	Rp592.000	Rp0

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)	
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	100 Box	Box	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Snack Box VIP Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	8 Box	Orang	35.000	0	Rp280.000	8 Box	Orang	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	[-] persiapan chima											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	125 Box	Box	35.000	0	Rp4.375.000	125 Box	Box	35.000	0	Rp4.375.000	Rp0
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	125 Box	Box	15.000	0	Rp1.875.000	125 Box	Box	15.000	0	Rp1.875.000	Rp0
	[-] roadshow sosialisasi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	35.000	0	Rp5.250.000	183 Box	Box	35.000	0	Rp6.405.000	Rp1.155.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	150 Box	Box	15.000	0	Rp2.250.000	183 Box	Box	15.000	0	Rp2.745.000	Rp495.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp195.024.128**					**Rp192.024.128**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp191.000.000**					**Rp188.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp16.900.000**					**Rp13.900.000**	**(Rp3.000.000)**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.900.000**					**Rp13.900.000**	**(Rp3.000.000)**
	[-] Bimtek Peserta											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Narasumber untuk kegiatan Klinsing											

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)	
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] pembukaan chima											
	Pembaca Doa Upacara/Acara Biasa Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Acara	Orang/ Acara	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Acara	Orang/ Acara	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara Profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidsang tertentu	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] PENDAMPINGAN KIJB											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Pengkuran Indeks Kelitbangan 2023											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Pembaca Doa Upacara/Acara Biasa Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/ Acara	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara Profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidsang tertentu	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[-] pembukaan chima											
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan -S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan -S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp99.600.000**					**Rp99.600.000**	**Rp0**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp99.600.000**					**Rp99.600.000**	**Rp0**
	[-] Bimtek juri dan tim verifikator											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	35 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp5.250.000	35 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[-] Bimtek Peserta											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	32 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp4.800.000	32 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] gaji											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	528 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp79.200.000	528 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp79.200.000	Rp0
	[-] pembukaan chima											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] PENDAMPINGAN KIJB											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	3 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Pengkuran Indeks Kelitbangan 2023											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	50 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp7.500.000	50 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp17.600.000**					**Rp17.600.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.600.000**					**Rp17.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - S1 Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.	24 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp3.600.000	24 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] pembukaan chima											
	Editor Video Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0

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)	
	[-] Pengkuran Indeks Kelitbangan 2023											
	Editor Video Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp7.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Editor Video Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp50.000.000**					**Rp50.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000.000**					**Rp50.000.000**	**Rp0**
	[-] Bimtek juri dan tim verifikator											
	Juri/ Tim Penilai (Lokal) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Juri perlombaan/pertandingan/Penilaian	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp20.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Juri/ Tim Penilai (Regional) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Juri perlombaan/pertandingan/Penilaian	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**					**Rp4.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp816.000	24 Orang / Jam	Orang/Jam	34.000	0	Rp816.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp960.000	24 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp960.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	24 Orang / Bulan	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.200.000	24 Orang / Bulan	Orang/Jam	50.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	24 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp624.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	[-] chima											
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan II Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	6 Orang / Hari	Orang/Jam	34.000	0	Rp204.000	6 Orang / Hari	Orang/Jam	34.000	0	Rp204.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan III Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	6 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp240.000	6 Orang / Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp240.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur Golongan IV Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur.	6 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp300.000	6 Orang / Jam	Orang/Jam	50.000	0	Rp300.000	Rp0
	Pelaksanaan Kerja Lembur Tenaga Non ASN di hari libur Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja lembur	6 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp156.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp156.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp4.024.128**					**Rp4.024.128**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**

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)	
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-] THL											
	Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp3.600.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp188.496**					**Rp188.496**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp188.496**					**Rp188.496**	**Rp0**
	[-] THL											
	Asuransi Kecelakaan (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp188.496	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.854	0	Rp188.496	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp235.632**					**Rp235.632**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp235.632**					**Rp235.632**	**Rp0**
	[-] THL											
	Asuransi Kematian (BPJS) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp235.632	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.818	0	Rp235.632	Rp0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp33.000.000**					**Rp33.000.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp33.000.000**					**Rp33.000.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp33.000.000**					**Rp33.000.000**	**Rp0**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp33.000.000**					**Rp33.000.000**	**Rp0**
	[-] Pengumuman Pemenang											
	Juara III Perorangan Tk Kota Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp7.500.000	3 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Juara II Perorangan Tk Kota Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000	0	Rp10.500.000	3 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	Juara I Perorangan Tk Kota Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp15.000.000	3 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
	[#] PAD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp86.562.000**					**Rp218.308.000**	**Rp131.746.000**
	[-] Hadiah ChiMA 2023 untuk Juara 1,2,3 Non Pemkot											

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)	
	Laptop/Notebook Spesifikasi : AMD Ryzen 3, RAM 8 GB, SSD,termasuk Operating System	9 Kegiatan	Unit	9.618.000	0	Rp86.562.000	0 Unit	Unit	9.618.000	0	Rp0	(Rp86.562.000)
	[-] Hadiah Chima 2023 untuk Juara 1 PD Terinovatif untuk Pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i7, RAM 8 GB termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	23.987.000	0	Rp23.987.000	Rp23.987.000
	[-] Hadiah Chima 2023 untuk Juara 2 PD Terinovatif untuk Pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i5, RAM 8 GB termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	16.122.000	0	Rp16.122.000	Rp16.122.000
	[-] Hadiah Chima 2023 untuk Juara 3 PD Terinovatif untuk Pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i3, RAM 8 GB, SSD termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	14.468.000	0	Rp14.468.000	Rp14.468.000
	[-] Juara 1 terinovasi untuk lingkungan pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i7, RAM 8 GB termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	23.987.000	0	Rp71.961.000	Rp71.961.000
	[-] Juara III Terinovatif untuk Lingkungan Pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i3, RAM 8 GB, SSD termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	14.468.000	0	Rp43.404.000	Rp43.404.000
	[-] Kuara II Terinovatif untuk lingkungan Pemkot											
	Personal Computer Spesifikasi : All in one, Prosesor IntelÂ® Coreâ„¢ i5, RAM 8 GB termasuk Operating System	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	16.122.000	0	Rp48.366.000	Rp48.366.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp452.770.328					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp656.513.328**	**Rp203.743.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cimahi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9 Laporan

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**					**Rp0**					**Rp14.999.850**	**Rp14.999.850**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp14.999.850**	**Rp14.999.850**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**					**Rp8.499.850**	**Rp8.499.850**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**					**Rp8.499.850**	**Rp8.499.850**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp54.600**	**Rp54.600**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp54.600**	**Rp54.600**
	[-]											
	Tip Ex Pen Spesifikasi : kualitas baik	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	1 Pcs	pcs	8.300	0	Rp8.300	Rp8.300
	[-] ATK HAKI											
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 Inc	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	7 Pcs	pcs	5.200	0	Rp36.400	Rp36.400
	Lem Stick Kertas Spesifikasi : Kecil	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	1 Pcs	pcs	9.900	0	Rp9.900	Rp9.900
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp0**					**Rp2.103.400**	**Rp2.103.400**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp2.103.400**	**Rp2.103.400**
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 80 Gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	6 Rim	Rim	57.300	0	Rp343.800	Rp343.800
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 Gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	60.400	0	Rp604.000	Rp604.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 Gr	0 rim	rim	0	0	Rp0	10 Rim	rim	69.300	0	Rp693.000	Rp693.000
	[-] Kertas A4 75 Gram											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 , 75 Gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	9 Rim	Rim	51.400	0	Rp462.600	Rp462.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp729.850**	**Rp729.850**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp729.850**	**Rp729.850**
	[-] cetak Fasilitasi Pendaftaran HAKi											
	Cetak Buku Spesifikasi : kertas ukuran F4, 75 gram, soft cover, isi buku 100 s.d 200 lembar, full isi hitam putih, soft cover warna laminasi glossy/doff	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	1 Buku	Buku	152.000	0	Rp152.000	Rp152.000
	[-] Fasilitasi Pendaftaran HAKi											

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)	
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas F4 1 (satu) halaman	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	1651 Lembar	lembar	350	0	Rp577.850	Rp577.850
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp0**					**Rp812.000**	**Rp812.000**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp812.000**	**Rp812.000**
	[-] tinta haki											
	Tinta Printer Spesifikasi : Setara Tinta Epson Original L Series Type Tinta 664	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	7 Pcs	pcs	116.000	0	Rp812.000	Rp812.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0**					**Rp4.800.000**	**Rp4.800.000**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp4.800.000**	**Rp4.800.000**
	[-] Fasilitasi Pendaftaran HAKi											
	Jamuan Makan Nasi Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	96 Box	Box	35.000	0	Rp3.360.000	Rp3.360.000
	Snack Box Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, jamuan tamu, kegiatan lapangan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.	0 Box	Box	0	0	Rp0	96 Unit	Box	15.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0**					**Rp2.000.000**	**Rp2.000.000**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp2.000.000**	**Rp2.000.000**
	[-] Fasilitasi Pendaftaran HAKi											
	Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang Disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0 Orang/Jam	Orang/Jam	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp0**					**Rp4.500.000**	**Rp4.500.000**
	[#] pad **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**					**Rp4.500.000**	**Rp4.500.000**
	[-] Fasilitasi Pendaftaran HAKi											

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)	
	Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kontribusi asosiasi.	0 Per Permohonan	Per Permohonan	0	0	Rp0	5 Buah	Per Permohonan	300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Secara Elektronik (online) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kontribusi asosiasi.	0 Per Permohonan	Per Permohonan	0	0	Rp0	5 Buah	Per Permohonan	200.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Usaha Umum Secara Elektronik (online) Spesifikasi : Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kontribusi asosiasi.	0 Per Permohonan	Per Permohonan	0	0	Rp0	5 Buah	Per Permohonan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp14.999.850**	**Rp14.999.850**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp810.477.578**	**Rp239.542.850**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.935.344
Februari	Rp38.283.944
Maret	Rp79.514.744
April	Rp77.407.344
Mei	Rp59.207.344
Juni	Rp208.084.344
Juli	Rp15.305.944
Agustus	Rp10.935.344
September	Rp15.185.344
Oktober	Rp7.935.344
November	Rp284.443.194
Desember	Rp7.239.344
Jumlah	Rp810.477.578

Cimahi, tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM

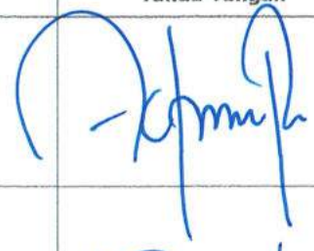
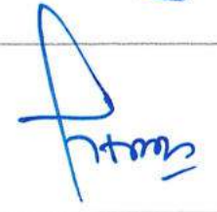
NIP: 197304131998031006

Mengesahkan,

PPKD

HARMONO, S.Pd., MM

NIP: 197007101992011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.	197304131998031006	Kepala Bappelitbangda	
2.	BUDI RAHARJA, S.Sos.,M.Si.	196702091986091001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.	196812211994032007	Asisten Administrasi Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.	196910151990031011	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	