

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		
Kegiatan : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.382.978.824 ( <i>terbilang: dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.382.978.824		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat-surat		2 laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Pakai Habis</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[-] Caraka</b>					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7000000 Tahun	tahun	1	0	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Pakai Habis</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Materai</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	materai Spesifikasi : 10000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp12.000.000</b>
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					1 laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp637.114.646</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp637.114.646</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.263.146</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.263.146</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp11.263.146</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Pakai Habis</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.263.146</b>
	<b>[-] BBM Genset selama 1 Tahun</b>					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	11263146 Rupiah	tahun	1	0	Rp11.263.146
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp625.851.500</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp625.851.500</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp2.100.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.100.000</b>
	<b>[-] Belanja Telephon</b>					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	1000 Menit	Menit	2.100	0	Rp2.100.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Air</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Air</b>					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	3000 M3	M3	9.000	0	Rp27.000.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp404.551.500</b>
	<b>[#] Tagihan Listrik</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp404.551.500</b>
	<b>[-] Tagihan Listrik</b>					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	269701 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp404.551.500
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp192.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Internet Bulanan / Sewa Link dan Jasa ISP</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp191.700.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN Radio Nanobridge	3 Bulan	Unit / Bulan	2.900.000	0	Rp8.700.000
	<b>[-] Belanja Internet</b>					
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Biznet 50 MBps, 1 blok IP Publik	12 Bulan	Bulan	15.250.000	0	Rp183.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Paket Zoom Meeting</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp500.000</b>
	<b>[-] Belanja Aplikasi Zoom Meeting</b>					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	2 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp637.114.646</b>
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					1 laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.733.864.178</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.733.864.178</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp18.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp18.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] makan minum senam dan lainnya</b>					
	Makan/Minum Spesifikasi : Snack Biasa	30 Kali x 40 Orang	Kotak	15.000	0	Rp18.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.715.864.178</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.712.915.442</b>
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp9.800.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.800.000</b>
	<b>[-] jasa rohaniawan</b>					
	Jasa Rohaniawan Pelayanan Spesifikasi : Rohaniawan	30 Kali	Per Pelayanan	300.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Rohaniawan Pengambilan Sumpah Jabatan</b>					
	Jasa Rohaniawan Spesifikasi : Pengambil Sumpah Jabatan	2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[-] Instruktur Senam</b>					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	40 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp829.562.268</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp829.562.268</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Kebersihan</b>					
	Biaya Jasa pekerja non ASN ( Outsourcing ) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp829.562.268
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp615.119.064</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp615.119.064</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Pengamanan</b>					
	Jasa pekerja non ASN ( Outsourcing ) Spesifikasi : Tenaga Pengaman	12 Bulan x 14 Orang	Orang / Bulan	3.661.423	0	Rp615.119.064

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0032	<b>Belanja Jasa Tenaga Caraka</b>					<b>Rp35.163.375</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp35.163.375</b>
	<b>[-] Tenaga Caraka</b>					
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan )+ Spesifikasi : Caraka	13 Bulan	Orang / Bulan	2.704.875	0	Rp35.163.375
5.1.02.02.01.0033	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp178.107.360</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp178.107.360</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Supir</b>					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir ( perorangan di Sumbar)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp178.107.360
5.1.02.02.01.0035	<b>Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>					<b>Rp35.163.375</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp35.163.375</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Teknisi</b>					
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan )+ Spesifikasi : Tenaga Teknisi	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.704.875	0	Rp35.163.375
5.1.02.02.02	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.948.736</b>
5.1.02.02.02.0005	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp2.412.048</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.412.048</b>
	<b>[-] Iuran BPJS Kesehatan Caraka</b>					
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : Iuran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024
	<b>[-] Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Teknisi</b>					
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : Iuran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024
5.1.02.02.02.0006	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp536.688</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp536.688</b>
	<b>[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Caraka</b>					
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp268.344
	<b>[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Teknisi</b>					
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp268.344
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.733.864.178</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp2.382.978.824</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp212.883.420	Padang, tanggal 05 Januari 2023 <b>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>  <u>Drs. BUSTAVIDIA, MM</u> NIP: 196405011993031006  Mengesahkan, <b>PPKD</b>  <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Februari	Rp236.408.416					
Maret	Rp372.741.851					
April	Rp219.383.416					
Mei	Rp224.671.562					
Juni	Rp220.883.416					
Juli	Rp218.408.416					
Agustus	Rp214.383.416					
September	Rp213.908.416					
Oktober	Rp192.056.343					
November	Rp56.250.152					
Desember	Rp1.000.000					
Jumlah	Rp2.382.978.824					

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				