

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 : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp765.922.000 ( <i>terbilang: tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu 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			Rp765.922.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			13 Unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp141.400.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp141.400.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp19.450.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp11.450.000</b>
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp11.450.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.450.000</b>
	<b>[-] biaya KIR kendaraan</b>					
	Kir Kendaraan Spesifikasi : Kir Kendaraan	3 Unit	Unit	200.000	0	Rp600.000
	<b>[-] Pajak Kendaraan Pimpinan</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[-] Pajak Kendaraan Roda 4</b>					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	4 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp6.400.000
	<b>[-] Pajak Kendaraan Roda Dua</b>					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	7 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp2.450.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp8.000.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[-] Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan</b>					
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp121.950.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp121.950.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp121.950.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp121.950.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2</b>					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 ( dua )	3 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp11.550.000
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4</b>					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
	<b>[-] Pemeliharaan kendaraan dinas roda 6</b>					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Roda 6 ( Enam )	1 Unit	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II</b>					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit	Unit / Tahun	39.190.000	0	Rp39.190.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp141.400.000</b>
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah mebel yang dipelihara				85 Unit	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	
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>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0125</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	40 Unit	Unit	500.000	0	Rp20.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp20.000.000</b>

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit

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>Rp604.522.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp604.522.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp28.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp28.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0049</b>	<b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp28.750.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp28.750.000</b>
	<b>[-] Jasa Laundry Seprai, Sarung Bantal, dan Bed Cover</b>					
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Pakaian	1000 Kg	Kg	15.000	0	Rp15.000.000
	<b>[-] Laundry Gorden</b>					
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Gorden	200 Meter	Meter	50.000	0	Rp10.000.000
	<b>[-] Laundry Karpet</b>					
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Karpet	50 Meter	Meter	75.000	0	Rp3.750.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp575.772.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp185.680.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp91.910.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp91.910.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan CCTV</b>					
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	3 Unit / Tahun	Set	5.000.000	0	Rp15.000.000
	<b>[-] Pemeliharaan Genset 100 kva</b>					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000
	<b>[-] Pemeliharaan Genset 75 KVA</b>					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 75 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	8.640.000	0	Rp8.640.000
	<b>[-] Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA</b>					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
	<b>[-] Pemeliharaan Jaringan LAN</b>					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Biaya Inventaris Kantor	78 Orang x 2 Kali	Pegawai / Tahun	80.000	0	Rp12.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Pemeliharaan Mesin Pompa Jetpam</b>					
	Mesin pompa air Spesifikasi : Pompa Jet/jet pump + 60 m	2 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp10.000.000
	<b>[-] Pemeliharaan Pompa Air 150 Watt</b>					
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 150 Watt	3 Unit	Unit	750.000	0	Rp2.250.000
	<b>[-] Pemeliharaan Pompa Air 250 Watt</b>					
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 250 Watt	6 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp7.200.000
	<b>[-] Pemeliharaan Pompa Air Turbo 3 Pass</b>					
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : Turbo 3 Pass	3 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Pemeliharaan Sound System</b>					
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Set	Set	5.000.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp42.700.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp42.700.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan AC kantor dan Asrama</b>					
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	70 Unit / Tahun	Unit	610.000	0	Rp42.700.000
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp32.850.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp32.850.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Personal Computer / Notebook</b>					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	45 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp32.850.000
<b>5.1.02.03.02.0411</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>Rp18.220.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp18.220.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Infocus</b>					
	Pemeliharaan Infocus Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	7 Unit	Unit	730.000	0	Rp5.110.000
	<b>[-] Pemeliharaan Printer</b>					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	19 Unit	Unit	690.000	0	Rp13.110.000
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp379.592.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp379.592.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp379.592.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Atap lapangan Olahraga Tahap 2</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	961 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp174.902.000
	<b>[-] Pemeliharaan Jaringan Air</b>					
	Pemeliharaan Jaringan Air Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Jaringan Air	10 M	M	1.450.000	0	Rp14.500.000
	<b>[-] Pemeliharaan Lorong Gedung Kanator Tahap II</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1045 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp190.190.000
<b>5.1.02.03.04</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					<b>Rp10.500.000</b>
<b>5.1.02.03.04.0124</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi</b>					<b>Rp10.500.000</b>
	<b>[#] DAU</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.500.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Jaringan Listrik</b>					
	Pemeliharaan Jaringan listrik Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan jaringan listrik	3 Kali	Kali	3.500.000	0	Rp10.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp604.522.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp765.922.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 05 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. BUSTAVIDIA, MM</u> NIP: 196405011993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp487.195.333			
Maret	Rp25.535.000			
April	Rp116.920.001			
Mei	Rp0			
Juni	Rp95.103.333			
Juli	Rp25.535.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp7.633.333			
November	Rp8.000.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp765.922.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				