

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN									
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Indikator	Target								
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %								
Kegiatan : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.087.116.456 (<i>terbilang: satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.087.116.456				
Keluaran	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %				
Hasil	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun</td> <td>1200 surat</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1200 surat	
Indikator	Target								
Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1200 surat								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.480.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.480.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.480.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.480.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.480.000			
	[#] Belanja BBM Caraka					Rp3.480.000			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-]								
	Bahan Bakar Minyak	240 Liter x 14500	tahun	1	0	Rp3.480.000			
	Spesifikasi : pertamax	Rupiah							
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.000.000			
	[#] belanja benda pos					Rp5.000.000			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	materai Spesifikasi : 10000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.000.000
	[#] Belanja paket pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman dokumen /paket (Dalam Negeri)	100 Kg	Kg	30.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.480.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan					2 buah
	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan					1000 m3
	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan					8 kwh
	Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan					10 mbps
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp232.284.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp232.284.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp232.284.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp232.284.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp8.820.000
	[#] Belanja tagihan tlpn Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.820.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	4200 Menit	Menit	2.100	0	Rp8.820.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp28.404.000
	[#] belanja tagihan air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.404.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	3156 M3	M3	9.000	0	Rp28.404.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp192.060.000
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.060.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	128040 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp192.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.000.000
	[#] belanja kawat/faximile Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp232.284.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia					12 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp843.352.456
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[#] Honorarium tim pengadaan barang / jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultasi/jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp840.352.456
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.943.617
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.943.617
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.744.000
	[#] belanja bahan kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.744.000
	[-]					
	racun serangga Spesifikasi : 500 ml	72 Botol	Botol	52.000	0	Rp3.744.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.145.000
	[#] Belanja Untuk Pelayanan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.145.000
	[-]					
	Gula Spesifikasi : bersih	48 Kg	Kg	20.000	0	Rp960.000
	kopi Spesifikasi : isi 1 karton per kg	5 Dus	Dus	213.000	0	Rp1.065.000
	teh Spesifikasi : sariwangi teh celup asli 25 pcs/ box [48 box/ karton]	5 Box	Box	224.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.750.000
	[#] Belanja Untuk Pelayanan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000
	[-]					
	gelas plastik Spesifikasi : plastik	100 Lusin	Lusin	27.500	0	Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp42.304.617
	[#] Belanja Perlitan dan Perlengkapan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.304.617
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : plastik & karet	4 Unit	Unit	33.500	0	Rp134.000
	baskom Spesifikasi : 12ltr	4 Buah	Buah	34.800	0	Rp139.200
	Cangkul Spesifikasi : mata besi dengan tangkai kayu	1 Buah	Buah	133.100	0	Rp133.100
	Gunting Rumput/Bunga Spesifikasi : Terbuat Dari Besi dan memiliki Tangkai	4 Buah	Buah	82.915	0	Rp331.660

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	hand soap Spesifikasi : refill 900 ml	176.5943544 Bks	Bks	39.500	0	Rp6.975.477
	kanebo Spesifikasi : jumbo	12 Buah	Buah	59.000	0	Rp708.000
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	60 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.368.000
	keset Spesifikasi : 40x75	12 Buah	Buah	171.600	0	Rp2.059.200
	lap tangan Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp500.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	72 Botol	Botol	17.900	0	Rp1.288.800
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	72 Buah	Buah	29.500	0	Rp2.124.000
	Pembersih WC Spesifikasi : 450 ml	30 Botol	Botol	22.500	0	Rp675.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	72 Botol	Botol	37.100	0	Rp2.671.200
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	72 Buah	Buah	12.000	0	Rp864.000
	sabu pencuci piring Spesifikasi : refill 800 ml	24 Buah	Buah	16.200	0	Rp388.800
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200
	sapu pel Spesifikasi : besi + plastik	4 Buah	Unit	183.600	0	Rp734.400
	sekop Spesifikasi : bahan besi, gagang besi, luas sekop min. 520 cm2, panjang gagang 1 m	4 Buah	Buah	102.795	0	Rp411.180
	Sikat WC Spesifikasi : bulat	4 Buah	Buah	35.750	0	Rp143.000
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	4 Buah	Buah	104.300	0	Rp417.200
	tempat sampah Spesifikasi : plastik	600 Buah	Buah	15.000	0	Rp9.000.000
	tisu Spesifikasi : tisu wajah pak isi ulang 600""s	300 Pak	Pak	35.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp788.408.839
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp788.408.839
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp39.335.632
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.335.632
	[-]					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp39.335.632
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp26.400.000
	[#] belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instrukstur Olahraga di SKPD	48 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp12.000.000
	[#] honorarium rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	48 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp160.090.964

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.090.964
	[-]					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	44 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp160.090.964
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp320.281.038
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pengaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.281.038
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Our sourcing)	77 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp320.281.038
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp200.801.205
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.801.205
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (ousourcing)	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.650.931	0	Rp200.801.205
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp22.500.000
	[#] belanja jasa penyelenggara acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Lokal)	3 Kegiatan	Paket	7.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp19.000.000
	[#] belanja jasa iklan/reklame film dan pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Siaran Tunda Media Swasta	2 Kali	kali	5.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	3 Kali	kali	3.000.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp843.352.456	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.087.116.456	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang, tanggal 06 Januari 2023</div> <div>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si</div> <div>NIP: 197305241993031003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</div> <div>NIP: 196412311993032001</div>				
Januari	Rp250.000					
Februari	Rp113.178.837					
Maret	Rp57.689.617					
April	Rp157.354.050					
Mei	Rp26.875.624					
Juni	Rp49.004.376					
Juli	Rp210.468.887					
Agustus	Rp30.994.376					
September	Rp42.244.376					
Oktober	Rp213.518.887					
November	Rp148.594.050					
Desember	Rp36.943.376					
Jumlah	Rp1.087.116.456					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				