

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"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Indikator	Target								
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %								
Kegiatan : 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp419.203.461 (<i>terbilang: empat ratus sembilan belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh satu 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				Rp419.203.461				
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %				
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Bulan				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara</td> <td>7 unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	7 unit	
Indikator	Target								
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	7 unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.515.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.515.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.050.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.750.000			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.750.000			
	[#] belanja pajak kendaraan bermotor operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.000			
	[-]								
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	4 Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp6.400.000			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp30.300.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp30.300.000
	[#] Belanja asuransi barang milik daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.300.000
	[-]					
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	4 Unit	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp20.800.000
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000
	Klaim Asuransi Spesifikasi : Biaya Klaim Premi Asuransi	5 Kali	Unit / Kali	300.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp106.465.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp106.465.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp106.465.000
	[#] belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.200.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	2 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp68.200.000
	[#] belanja pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.155.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Sepeda Motor					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	0.3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp1.155.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.110.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Roda 6 (Enam)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp145.515.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 unit/set/buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.920.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp97.920.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp97.920.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp400.000
	[#] Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin tik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin Ketik Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit	Unit	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp30.150.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.150.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	3 Set	Set	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Pemeliharaan Genset Kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp19.520.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.520.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	32 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp19.520.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp36.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	35 Unit	Unit	730.000	0	Rp25.550.000
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	15 Unit	Unit	730.000	0	Rp10.950.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp10.350.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.350.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	15 Unit	Unit	690.000	0	Rp10.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.920.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.768.461
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.768.461
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp25.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp25.000.000
	[#] belanja asuransi barang milik daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-]					
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Gedung Kantor	1 Unit	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp150.768.461

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp3.500.000
	[#] belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Telephone Kantor					
	Pemeliharaan Jaringan Telepon/internet Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Telepon/internet	1 Tahun	Kali	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp147.268.461
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp147.268.461
	[#] belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp147.268.461
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	762.738796703297 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp138.818.461
	[-] Pemeliharaan Jaringan Air Kantor					
	Pemeliharaan Jaringan Air Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Jaringan Air	1 Tahun	M	1.450.000	0	Rp1.450.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Komputer Kantor					
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor					
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp175.768.461	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp419.203.461	
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, CFA</div> <div>NIP: 196412311993032001</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp15.390.000					
Maret	Rp49.310.000					
April	Rp42.560.000					
Mei	Rp152.818.461					
Juni	Rp20.550.000					
Juli	Rp4.889.500					
Agustus	Rp20.150.000					
September	Rp27.950.000					
Oktober	Rp46.320.000					
November	Rp17.765.500					
Desember	Rp21.500.000					
Jumlah	Rp419.203.461					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						

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