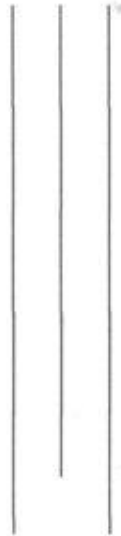


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 7059511
Kotak Pos 100 E-Mail : kehutanan@sumberprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2023



PADANG, Januari 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memerlukan pembinaan, kenyamanan lingkungan kantor dan tenaga pengemudi (sopir), untuk mempermudah mobilitas ASN dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat membutuhkan tenaga Rohaniwan, Penceramah Agama, Pembaca Alqur'an, Tenaga kebersihan, pengamanan dan sopir.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan melalui DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Penyedia jasa tenaga kebersihan, dan Penyedia jasa tenaga pengamanan kantor dilakukan melalui sistem outsourcing.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan kesehatan fisik dan mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menciptakan kenyamanan lingkungan kantor dan mendukung mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan : Menyediakan tenaga instruktur, pembaca doa, dan penceramah agama, Tenaga Administrasi, menyediakan tenaga kebersihan, pengamanan dan sopir pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.08.04

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi Sub Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah di lingkup Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

B. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2 Tujuan : Menyediakan tenaga Pembaca Alquran, Jasa Rohaniwan Tenaga Administrasi, Tenaga instruktur olahraga, Tenaga kebersihan, Tenaga keamanan, Tenaga Sopir, Jasa Iklan/Reklame dan Iuran Jaminan/Asuransi BPJS lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 3 Sasaran : Kantor lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Sumber dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5 Output : Tersedianya Pembaca Alquran, Jasa Rohaniwan Tenaga Administrasi, Tenaga instruktur olahraga, Tenaga kebersihan, Tenaga keamanan, Tenaga Sopir, Jasa Iklan/Reklame dan Iuran Jaminan/Asuransi BPJS
- 6 Hasil : Terkelola dan terkendalinya Pembaca Alquran, Jasa Rohaniwan Tenaga Administrasi, Tenaga instruktur olahraga, Tenaga kebersihan, Tenaga keamanan, Tenaga Sopir, Jasa Iklan/Reklame dan Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan mental dan fisik aparatur, Meningkatnya kenyamanan lingkungan kantor dan mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi

C. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan Sub Kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

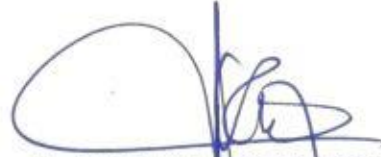
1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Sekretaris
3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah mengadakan wirid pengajian setiap hari Jum'at baik di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun mengikuti wirid di Masjid Raya Sumatera Barat, sedang untuk pembinaan fisik dengan mengadakan senam tiap hari Rabu di halaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sementara itu tenaga Pengamanan, Kebersihan dan Sopir melalui pengadaan jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun perorangan yang mempunyai tenaga-tenaga khusus kebersihan, pengamanan dan sopir yang diproses oleh Pejabat Pengada Barang dan Jasa dan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 



Ir. MASWAL NOOR, M.Si
NIP. 19670112 1993011 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des				
1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
1	Belanja Honorarium Rohaniwan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Belanja Jasa Iklan/Reklam, Film dan Pemotretan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi (BPJS Sopir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

Ir. MASWAIL NOOR, M.Si
NIP. 19670112 199301 1 001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DINAS KEHUTANAN
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.015.869.390
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.015.869.390
Keluaran	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	20 Orang
Hasil	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.015.869.390
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.015.869.390
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.015.869.390
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.015.869.390
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.011.446.286
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 18.600.000
	[#] Kegiatan Keagamaan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.600.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	34 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 6.800.000
	Jasa Rohaniawan Spesifikasi : Pengambil Sumpah Jabatan	4 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Jasa Rohaniawan Pelayanan Spesifikasi : Rohaniwan	34 Orang / Bulan / Kegiatan	Per Pelayanan	300.000	0	Rp. 10.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 210.338.352
	[#] Dinas					Rp. 210.338.352
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Administrasi Lainnya Spesifikasi : Petugas Kompilasi / Pengolahan Data, Penyusunan Draft, Juklak dan Rencana Operasi	7 Orang x 480 Orang / Jam	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 168.000.000
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)	14 Bulan	Orang / Bulan	3.024.168	0	Rp. 42.338.352
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 10.500.000
	[#] Mental Fisik Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-]					
	Jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	42 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 283.797.618
	[#] Jasa Tenaga kebersihan					Rp. 283.797.618
	[-]					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp. 283.797.618
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 324.440.532
	[#] Tenaga pengamanan kantor					Rp. 324.440.532
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp. 324.440.532
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 115.769.784
	[#] Jasa Tenaga Sopir Dinas					Rp. 115.769.784
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp. 115.769.784
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 48.000.000
	[#] Jasa Iklan/Reklame					Rp. 48.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/2 Halaman	4 Kali	kali	3.500.000	0	Rp. 14.000.000
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Siaran Tunda Media Pemerintah	4 Kali	kali	8.500.000	0	Rp. 34.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.423.104
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.618.072
	[#] Jasa Tenaga Sopir Dinas					Rp. 3.618.072
	[-]					
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : Iuran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp. 3.618.072
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 805.032

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp. 805.032
Grand Total :						Rp. 1.015.869.390

	Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala Dinas Kehutanan YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi NIP. 196904061997011002
--	--