

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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 :		Indikator		Target		
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		84 Kategori		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A Kategori		
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 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp4.871.123.940 (<i>terbilang: empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2025 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			84 Kategori		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A Kategori		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.871.123.940		
Keluaran	Persentase Unit Kerja Yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor			100 Persen		
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKD Jabar						
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp639.649.218
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp639.649.218
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp639.649.218
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp639.649.218
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp66.000.000
	[#] TAGIHAN TELEPON Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000.000
	[-]					
	Berlangganan Telepon Spesifikasi : 300 menit lokal dan interlokal / 100 menit ke GSM	22 Kali x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp66.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] TAGIHAN AIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.580.000
	[-]					
	Langganan Air Spesifikasi : > 30 M ³	30 Kali x 12 Bulan	M ³	15.500	0	Rp5.580.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp425.849.218
	[#] Graha Yerry Yanuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp351.500.482
	[-]					
	Langganan Listrik Spesifikasi : R-2/TR 3.500 VA s.d. 5.500 VA	206822.169511477 Kwh	kWh	1.700	0	Rp351.500.482
	[#] Tubagus Ismail Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.348.736
	[-]					
	Langganan Listrik Spesifikasi : R-2/TR 3.500 VA s.d. 5.500 VA	43746.6452941176 Kwh	kWh	1.700	0	Rp74.348.736
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp90.000.000
	[#] LANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-]					
	Berlangganan Koran Spesifikasi : ePapper dan koran cetak	30 Buah x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp52.220.000
	[#] LANGGANAN TV KABEL/ZOOM/INTERNET/FREEPICK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.220.000
	[-]					
	Berlangganan Televisi Spesifikasi : TV Kabel	25 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp15.000.000
	Lisensi Zoom Spesifikasi : Bisnis, kapasitas 300 peserta, Penyimpanan Awan 5GB	5 Bidang x 1 Tahun	Tahun	2.200.000	0	Rp11.000.000
	Office 365 Spesifikasi : Business Premium per user	12 Bulan	User / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	Sewa Lisensi Penyimpanan Awan Spesifikasi : Google One, 2 TB, Workspace premium	5 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Bidang-Bidang					
	Lisensi Zoom Spesifikasi : ENTERPRISE - Large Enterprise-Ready - 500 Partisipan	4 Bidang x 12 Bulan	Bulan	290.000	0	Rp13.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp639.649.218
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp93.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp93.800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp42.700.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Sesuai Perpres No. 33 Tahun 2020	70 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp42.700.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp51.100.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.100.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Sesuai Perpres No. 33 Tahun 2020	70 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp51.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp93.800.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.137.674.722
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.137.674.722
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.128.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.128.800
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp45.128.800
	[#] PENDUKUNG OLAH RAGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.128.800
	[-]					
	Bola Basket Spesifikasi : Standar SNI	2 Buah	Buah	750.000	0	Rp1.500.000
	Bola Volley Spesifikasi : Standar SNI	2 Buah	Buah	380.000	0	Rp760.000
	Raket Bulutangkis Badminton Spesifikasi : Flex :Medium Frame : High Modulus Graphite Shaft : High Modulus Graphite Weight / Grip: 4U (Ave.83g) G5, 6 Stringing Advice: 4U: 20 " 28 lbs Color: Emerald Green, Camel Gold Grommets - 76	4 Pcs	Pcs	1.170.000	0	Rp4.680.000
	Shuttlecock Spesifikasi : Standar SNI	30 Pak x 12 Bulan	Pak	106.080	0	Rp38.188.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.092.545.922
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.533.799.682
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp19.200.000
	[#] KHOTIB JUMAT DAN PENCERAMAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.200.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp335.400.000
	[#] TENAGA TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp335.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	4.300.000	0	Rp335.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp613.972.641
	[#] BPJS PRAMUBHAKTI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.633.812
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	ASB Jasa Pramubakti / Front Office - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Pelayanan Umum; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15%	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	68.819.644	0	Rp155.633.812
	[#] TENAGA FRONT OFFICE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp458.338.829
	[-]					
	ASB Jasa Pramubakti / Front Office - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Pelayanan Umum; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15%	6 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	68.819.644	45.420.966	Rp458.338.829
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp840.706.047
	[#] TENAGA KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.706.047
	[-] Gedung Center of Exellent Asessment Center					
	Biaya Non Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : 2000 M2; Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	55.242.400	0	Rp81.123.047
	[-] Graha Yerry Yanuar					
	Biaya Non Personil ASB Jasa Kebersihan - Kota Bandung Spesifikasi : 2500 M2; Jasa Tenaga Kebersihan	11 Orang x 1 Tahun	Tahun	69.053.000	0	Rp759.583.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.342.845.531
	[#] TENAGA KEAMANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.342.845.531
	[-] Gedung Center of Exellent Asessment Center					
	ASB Jasa Keamanan - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 10%	8 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	67.209.486	59.144.348	Rp596.820.236
	[-] Graha Yerry Yanuar					
	ASB Jasa Keamanan - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 10%	10 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	67.209.486	73.930.435	Rp746.025.295
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp363.357.463
	[#] TENAGA DRIVER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp363.357.463
	[-]					
	ASB Jasa Pengemudi - Kota Bandung Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir; Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan 15%	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	68.819.644	0	Rp363.357.463
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp18.318.000
	[#] IURAN KEBERSIHAN DAN KEAMANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.318.000
	[-] Gedung Center of Exellent Asessment Center					
	Iuran kebersihan dan Keamanan Warga Spesifikasi : Iuran Kebersihan dan Keamanan Warga perbulan	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Graha Yerry Yanuar					
	Iuran kebersihan dan Keamanan Warga Spesifikasi : Iuran Kebersihan dan Keamanan Warga perbulan	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Pembuangan Sampah Spesifikasi : Jasa Pembuangan Sampah dari Wilayah Rumah Dinas Pimpinan Ke TPA	48 M3	M3	131.625	0	Rp6.318.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp36.966.240
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.384.000
	[#] BPJS TENAGA TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.384.000
	[-]					
	Jaminan kesehatan Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	172.000	0	Rp12.384.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp743.040
	[#] BPJS TENAGA TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp743.040
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.320	0	Rp743.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp23.839.200
	[#] BPJS TENAGA TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.384.000
	[-]					
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	159.100	0	Rp11.455.200
	Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.900	0	Rp928.800
	[#] TENAGA TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.455.200
	[-]					
	Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis D4/S1/S2	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	159.100	0	Rp11.455.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp429.300.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp63.000.000
	[#] EVENT PAMERAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000
	[-]					
	Sewa Stand/Booth Spesifikasi : Booth Pameran Custom	35 M2	MÂ²	1.800.000	0	Rp63.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp366.300.000
	[#] SEWA KENDARAAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp366.300.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Spesifikasi : Roda Empat (R4)	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	27.500.000	36.300.000	Rp366.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp92.480.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp92.480.000
	[#] SEWA TEMPAT OLAH RAGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.480.000
	[-]					
	Sewa Lapangan Badminton Spesifikasi : Tipe 2	344 Jam	Lapang / Jam	70.000	0	Rp24.080.000
	Sewa Lapangan Sepakbola (Lapang Besar) Spesifikasi : Tipe 2	3 Jam x 12 Bulan	Lapang / Jam	1.500.000	0	Rp54.000.000
	Sewa Lapangan Voli Spesifikasi : Tipe 2	8 Jam x 12 Bulan	Lapang / Jam	150.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.137.674.722
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.871.123.940
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp417.856.038	Bandung, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian Daerah <u>H. SUMASNA, ST., Â MUM.</u> NIP: 196812161998031003 Mengesahkan, PPKD <u>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</u> NIP: 196904201988032004				
Februari	Rp415.753.825					
Maret	Rp455.453.825					
April	Rp418.253.825					
Mei	Rp403.736.025					
Juni	Rp391.933.825					
Juli	Rp390.953.825					
Agustus	Rp402.236.025					
September	Rp390.953.825					
Oktober	Rp390.953.825					
November	Rp402.236.025					
Desember	Rp390.803.052					
Jumlah	Rp4.871.123.940					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				