

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 : 5.03.01.1.09 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 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp6.699.380.270 (<i>terbilang: enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh 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				Rp6.699.380.270	
Keluaran	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				100 Persen	
Hasil	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKD Jabar						
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bandung						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.061.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.061.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp174.611.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp174.611.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp174.611.000
	[#] BBM DAN PELUMASAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp174.611.000
	[-]					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	9264 Liter	Liter	13.800	0	Rp127.843.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Solar Spesifikasi : CET 53 (Pertamina Dex dan sejenisnya)	2374 Liter	Liter	19.700	0	Rp46.767.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.150.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp36.150.000
	[#] PAJAK, BEA, DAN PERIJINAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.150.000
	[-]					
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Avanza Veloz dan Sejenisnya	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.350.000	0	Rp13.500.000
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Fortuner dan Sejenisnya	6 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Toyota Rush 1.5 dan Sejenisnya	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.050.000	0	Rp2.100.000
	Pajak STNK Kendaraan Dinas Spesifikasi : Yamaha Nmax dan Sejenisnya	37 Unit	Unit / Tahun	150.000	0	Rp5.550.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp689.300.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp689.300.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp689.300.000
	[#] SERVICE KENDARAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp689.300.000
	[-]					
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua - Jawa Barat	25 Kali x 1 Bulan	Unit / Tahun	3.560.000	0	Rp89.000.000
	Biaya Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat - Jawa Barat	18 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp600.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp900.061.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai November

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp930.064.493
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp930.064.493
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp930.064.493
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp930.064.493
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp930.064.493
	[#] PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR BKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp865.064.493
	[-] Pelebaran dan Pengecatan					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Gedung Bertingkat	1078 Luas / M2	M ² /Tahun	178.000	0	Rp192.000.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Tahunan					
	Pelebaran Ruang Rapat Spesifikasi : Pemeliharaan gedung	1 Pekerjaan	Pekerjaan	188.028.493	0	Rp188.028.493
	[-] Pemeliharaan Taman dan Karangan Bunga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Halaman Gedung / Bangunan Kantor	18700 M2/Tahun	MÂ²/Tahun	10.000	0	Rp187.000.000
	[-] Penggantian Atap					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Gedung Bertingkat	1112 M2	MÂ²/Tahun	178.000	0	Rp198.000.000
	[-] Ruang Kerja Bidang					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Gedung Bertingkat	562 Luas / M2	MÂ²/Tahun	178.000	0	Rp100.036.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Air Bersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan Air Bersih					
	Pemeliharaan Toilet dan Mushola Spesifikasi : Pemeliharaan bangunan	1 Pekerjaan x 4.57220610773581 Luas / M2	Pekerjaan	14.216.332	0	Rp65.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.869.254.777
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp4.869.254.777
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp4.869.254.777
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp4.869.254.777
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp4.869.254.777
	[#] Gedung Center of Exellent Aesement Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.869.254.777
	[-] Jalan Tubagus Ismail 1A					
	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Lokasi : Kota Bandung	2670.274 M2	M2	6.700.000	0	Rp4.671.992.277
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Biaya Pengawasan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Nilai Konstruksi Fisik s.d 875.000.000	1 Pekerjaan	Pekerjaan	98.262.500	0	Rp98.262.500
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					
	Biaya Perencanaan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Nilai Konstruksi Fisik s.d 500.000.000	1 Pekerjaan	Pekerjaan	99.000.000	0	Rp99.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.799.319.270
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.699.380.270
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Bandung, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>H. SUMASNA, ST., Â MUM.</u> NIP: 196812161998031003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. NANIN HAYANI ADAM, M. Si.</u> NIP: 196904201988032004</p>				
Januari	Rp92.389.424					
Februari	Rp87.691.916					
Maret	Rp641.691.916					
April	Rp87.691.916					
Mei	Rp138.709.916					
Juni	Rp89.521.916					
Juli	Rp184.541.916					
Agustus	Rp4.762.034.193					
September	Rp88.241.916					
Oktober	Rp138.959.916					
November	Rp197.784.916					
Desember	Rp190.120.409					
Jumlah	Rp6.699.380.270					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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