

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021						
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target)					
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp195.111.160 (seratus sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp195.111.160			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.456.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.456.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.156.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.156.160
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp56.320.000
	[#] Kendaraan Roda 4					Rp17.920.000
	[-] BBM Dalam Daerah : 2 Unit x 7 Liter x 160 Hari					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), hari kerja 230 hari (1 tahun), dalam kota, kapasitas mesin diatas 1800 cc, 7 ltr x 230 hr=1610	2240 Liter	Liter	8.000	0	Rp17.920.000
	[#] Kendaraan Roda 4 : Luar Daerah					Rp38.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Luar Daerah : 2 Unit x 30 Liter x 80 hari					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Painan ke Ibu Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat, Painan - Padang (± 154 Km), kapasitas mesin diatas 1800 cc, 30 liter	4800 Liter	Liter	8.000	0	Rp38.400.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp30.836.160
	[#] Kendaraan Roda 2					Rp2.750.000
	[-] Ban Kend. Dinas Roda 2 : 5 Unit					
	Ban Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : 2.50 - 17	10 Buah	Buah	275.000	0	Rp2.750.000
	[#] Kendaraan Roda 4, 2 Unit :					Rp28.086.160
	[-] Accu (Battery)					
	Accu (Battery) Spesifikasi : N-70	1 Buah	Buah	1.468.500	0	Rp1.468.500
	Accu (Battery) Spesifikasi : N-50	1 Buah	Buah	1.021.900	0	Rp1.021.900
	[-] Ban Bridgestone Dualer D-689 T 215/70 sr 15					
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Bridgestone Dualer D - 689 T 215/70 Sr 15	4 Buah	Buah	1.586.750	0	Rp6.347.000
	[-] Bridgestone Bison B-623 195 R15 8 Pr					
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Bridgestone Bison B-623 195 R15 8 Pr	4 Buah	Buah	1.312.190	0	Rp5.248.760
	[-] Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan, Usia kendaraan > 5 tahun, Rusak sedang					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan, Usia kendaraan > 5 tahun, Rusak sedang	2 Unit	/tahun/unit	7.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.900.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp45.500.000
	[#] honor sopir					Rp45.500.000
	[-] honor sopir					
	JASA KANTOR Spesifikasi : Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil, Sopir	26 Orang / Bulan	/OB	1.750.000	0	Rp45.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.400.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp2.400.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 : 5 Unit					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.	600000 Unit	Unit	1	0	Rp600.000
	[-] Kijang Innova					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.	1100000 Unit	Unit	1	0	Rp1.100.000
	[-] Toyota Avanza					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.	700000 Unit	Unit	1	0	Rp700.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rincian Perhitungan				Rp6.400.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp6.400.000
	[#] Belanja Jasa Servis					Rp6.400.000
	[-] Servis Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 4 Kali)					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih, 1 tahun – 4 kali	8 Kali	Unit	800.000	0	Rp6.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp141.456.160
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp21.350.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp21.350.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.000.000
	[#] Pemeliharaan AC					Rp9.000.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor Spesifikasi : AC Split, per tahun	20 Unit	Unit	450.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	[#] pemeliharaan CCTV					Rp5.000.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Genset > 10.000 kva, per tahun	1 Unit / Tahun	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.500.000
	[#] Pemeliharaan Komputer					Rp3.500.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Komputer/Laptop, rusak sedang, per tahun	10 Unit	Unit	350.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.850.000
	[#] pemeliharaan laptop					Rp3.850.000
	[-] pemeliharaan laptop					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Komputer/Laptop, rusak sedang, per tahun	11 Unit	Unit	350.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.350.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terpeliharanya gedung kantor 1 jenis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.305.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.305.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp32.305.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp32.305.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp32.305.000
	[#] Rehab WC Kantor					Rp32.305.000
	[-]					
	Perawatan Gedung Negara Sederhana Untuk Tingkat Kerusakan Berat 65% Spesifikasi :	10 Meter	M2	3.230.500	0	Rp32.305.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.305.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp195.111.160

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.500.000
Februari	Rp52.561.160
Maret	Rp18.110.000
April	Rp13.010.000
Mei	Rp17.760.000
Juni	Rp13.710.000
Juli	Rp13.210.000
Agustus	Rp11.010.000
September	Rp14.510.000
Oktober	Rp14.010.000
November	Rp13.710.000
Desember	Rp10.010.000
Jumlah	Rp195.111.160

Painan, tanggal 29/01-2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

