

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

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.5.02.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.10 BIRO ORGANISASI
 Program : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
 Kegiatan : 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 108.691.500
 Jumlah 2022 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.691.500
Keluaran	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ASN lingkup Setda Prov. Sumbar	90 %
Hasil	Terlaksananya penyusunan laporan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 108.691.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.691.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.691.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.131.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.131.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.318.400
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	252 Liter	Liter	9.200	0	Rp. 2.318.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.038.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 4.038.600
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : A4	30 Buah	Buah	54.300	0	Rp. 1.629.000
	Isi Staples Spesifikasi :	11 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp. 555.500
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	1 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp. 82.100
	Lakban Spesifikasi : bening	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp. 249.600
	Map Spesifikasi :	30 Pcs	Pcs	17.400	0	Rp. 522.000
	Pena Spesifikasi : 0.5	4 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp. 1.000.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.964.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gr	20 Rim	Rim	46.200	0	Rp. 924.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.736.500
	[#] Belanja Cetak & Penggandaan					Rp. 17.736.500
	[-]					
	Jilid Spesifikasi : Soft Cover Full Cover (Ketebalan Kurang Lebih 2 RIM)	60 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp. 4.140.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	54386 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 13.596.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.114.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 10.114.000
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 GB	4 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 450.000
	Toner Spesifikasi : 35A	8 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp. 9.664.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 14.960.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Kegiatan					Rp. 14.960.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Sedang	248 Paket	Kotak	40.000	0	Rp. 9.920.000
	[-] Dalam Pengelolaan Mutasi Kepagawaian, Disiplin, Data dan Dokumentasi Kepegawaian					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Biasa	40 Kotak x 6 Kali	Kotak	21.000	0	Rp. 5.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor pelaksana pelantikan jabatan PNS Setda					Rp. 14.400.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	10 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Dalam rangka Pengelolaan Mutasi Kepegawaian,					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	31 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 12.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 15.750.000
	[#] Uang Lembur					Rp. 15.750.000
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	500 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 10.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	230 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 5.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.410.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.410.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.410.000
	[#] Belanja Perjadin Dalam Daerah					Rp. 7.280.000
	[-] Dalam rangka, koordinasi, konsultasi, sering informasi dan pengumpulan Data, penyusunan buku dokumen evaluasi disiplin, penyelesaian proses mutasi kepegawaian dengan BKD dan BKN, input data personil ke instansi terkait untuk update data dan dokumentasi					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 4.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjadin Luar Daerah					Rp. 20.130.000
	[-] Dalam rangka mengikuti pembinaan, menghadiri undangan, kajian, sosialisasi tentang pengelolaan mutasi kepegawaian, disiplin, pengelolaan data dan dokumentasi ke Kementerian dan Provinsi					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 768.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 570.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.770.000
Grand Total :						Rp. 108.691.500

	Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala Biro Organisasi Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003
--	---