

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Rimbo Kaluang

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 135.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 135.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 135.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 135.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 135.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.322.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.322.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 361.500
	[#] ATK Kegiatan Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 361.500
	[-] Brief Ordner pelaksanaan kegiatan					
	brief ordener Spesifikasi : a4	3 Buah	Buah	54.300	0 %	Rp. 162.900
	[-] Correction Pen Pelaksanaan Kegiatan					
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	4 Kotak	Kotak	48.000	0 %	Rp. 192.000
	[-] Isi Staples Pelaksanaan Kegiatan					
	isi staples Spesifikasi : kecil	2 Kotak	Kotak	3.300	0 %	Rp. 6.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 395.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kertas dan Cover untuk kegiatan Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 395.600
	[-] Amplop Polos Pelaksanaan Rakor					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	2 Kotak	Kotak	25.800	0 %	Rp. 51.600
	[-] Kertas F4 untuk Rakor					
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	5 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 344.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.004.900
	[#] Bahan Cetak untuk Kegiatan Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.004.900
	[-] Fotocopy Kegiatan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3683 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 1.104.900
	[-] Spanduk Kegiatan (2 x 10m)					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	20 Meter	Meter	45.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.560.000
	[#] Makan minum persiapan rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 610.000
	[-] Snack Rapat (10 kotak x 1 kali)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	10 Kotak	Kotak	17.000	0 %	Rp. 170.000
	[-] Nasi Kotak (10 kotak x 1 kali)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Kotak	Kotak	44.000	0 %	Rp. 440.000
	[#] Makan-Minum Kegiatan Rakor di Bukittinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.950.000
	[-] Snack Rakor Bukittinggi (150 kotak x 2 kali)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	300 Kotak	Kotak	21.000	0 %	Rp. 6.300.000
	[-] Nasi Kotak (150 kotak x 1 kali)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	150 Kotak	Kotak	31.000	0 %	Rp. 4.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.450.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 34.150.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.500.000
	[#] ATK Kegiatan Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Sewa Gedung (1 kali)					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	1 Hari	Hari	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.400.000
	[#] Honor Rakor Kepegawaian I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MC Kegiatan (1 orang)					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Moderator Kegiatan (1 orang)					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	[-] Narasumber Daerah Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 0.5 ---	Orang Jam ---	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Narasumber Ka. Daerah (1 orang)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Narasumber Pusat Eselon III					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	900.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Narasumber Pusat Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 34.150.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 31.650.000
	[#] Paket Meeting Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.950.000
	[-] Paket Half Day (150 paket)					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi : Halfday	150 Orang / Paket	Orang / Paket	173.000	0 %	Rp. 25.950.000
	[#] Penginapan Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.700.000
	[-] Penginapan Narasumber					
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Pihak Lain Spesifikasi : Setara Pejabat Eselon III/Staf Gol.IV	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	950.000	0 %	Rp. 5.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.400.000
	[#] Honor Rakor Kepegawaian II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.700.000
	[-] Narasumber Ka. Daerah (1 orang)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] MC Kegiatan (1 orang)					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Moderator Kegiatan (1 orang)					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	[-] Narasumber Daerah Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 0.5 ---	Orang Jam ---	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Narasumber Pusat Eselon III					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	900.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Narasumber Pusat Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang Jam Kali	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 10.500.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-] Ketua (1 orang x 2 kali kegiatan)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	650.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Wakil Ketua (1 orang x 2 kali)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Sekretaris (1 orang x 2 kali)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Anggota					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 2 Kali	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 400.000
	[#] Honor Rohaniwan Rakor (2 kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Rohaniwan					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.228.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.228.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.228.000
	[#] Menghadiri Rakor Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.340.000
	[-] Uang Harian Persiapan dan Penyelesaian Pelaksanaan Rakor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 6.080.000
	[#] Uang Trasnportasi Kab/Kota Persiapan dan Penyelesaian Permasalahan Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.080.000
	[-] Tiket					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	8 Orang x 2 Kali	Orang Kali	130.000	0 %	Rp. 2.080.000
	[#] Menghadiri Rakor Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.340.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 12.160.000
	[-] Uang Penginapan Eselon II					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	1.600.000	0 %	Rp. 3.200.000
	[-] Uang Penginapan Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	950.000	0 %	Rp. 3.800.000
	[-] Uang Penginapan Golongan III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	650.000	0 %	Rp. 9.100.000
	[#] Tiket Narasumber Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.808.000
	[-] Tiket					
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang Kali	2.952.000	0 %	Rp. 11.808.000
Grand Total :						Rp. 135.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			