

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

:

5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

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. 137.152.150

Jumlah 2025

:

Rp. 137.152.150

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.152.150
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
Hasil	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 137.152.150
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 137.152.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 137.152.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.922.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.922.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 981.400
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 981.400
	[-] Binder Klip Kegiatan					
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0 %	Rp. 85.500
	[-] Correction Pen Kegiatan					
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	3 Kotak	Kotak	48.000	0 %	Rp. 144.000
	[-] Isi Staples Kegiatan					
	isi staples Spesifikasi : kecil	14 Kotak	Kotak	3.300	0 %	Rp. 46.200
	[-] Odner Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	odner Spesifikasi : 12 pcs	1 Lusin	Lusin	276.000	0 %	Rp. 276.000
	[-] pena kegiatan					
	pena Spesifikasi : 12 pcs	4 Kotak	Kotak	73.300	0 %	Rp. 293.200
	[-] pensil kegiatan					
	pensil Spesifikasi : kayu	3 Pack	Pack	45.500	0 %	Rp. 136.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.913.000
	[#] Keretas dan cover kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 129.000
	[-] amplop polos kegiatan					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0 %	Rp. 129.000
	[#] Kertas dan Cover Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.784.000
	[-] Kertas A4 80 gram kegiatan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	15 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 937.500
	[-] Kertas F4 70 gram Kegiatan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	54.300	0 %	Rp. 814.500
	[-] Kertas F4 80 gram kegiatan					
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	15 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 1.032.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.795.000
	[#] Bahan Cetak Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.795.000
	[-] fotocopy persuratan dan laporan kegiatan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9200 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 2.760.000
	[-] jilid kegiatan					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	45 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0 %	Rp. 1.035.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.553.000
	[#] Bahan Komputer Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.553.000
	[-] Toner 85A Kegiatan					
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 5.016.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.150.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.150.000
	[-] Snack Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 6 Kali	Orang Kali	17.000	0 %	Rp. 2.550.000
	[-] Makan Kegiatan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 6 Kali	Orang Kali	44.000	0 %	Rp. 6.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 113.230.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 113.230.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 113.230.000
	[#] Perjalanan dinas biasa kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.230.000
	[-] Uang Harian Esselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 16.720.000
	[-] Uang Harian Esselon IV/Staf Gol III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 36.480.000
	[-] Penginapan Esselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 22 Kali	Orang Hari Kali	950.000	0 %	Rp. 20.900.000
	[-] Penginapan Esselon IV/Gol III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang Hari Kali	650.000	0 %	Rp. 31.200.000
	[-] Transportasi Padang-Bukittinggi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	61 Kali	Kali	130.000	0 %	Rp. 7.930.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.922.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.922.150
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.529.750
	[#] BBM Kegiatan (1 Tahun) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.529.750
	[-] BBM					
	belanja bahan-bahan bakar dan pelumas (s) Spesifikasi : sementara	105.5 Liter x 14500 Rupiah	Liter Rupiah	1	0 %	Rp. 1.529.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.553.000
	[#] Bahan Komputer Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.553.000
	[-] Flashdisk Pelaksanaan Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	5 Buah	Buah	107.400	0 %	Rp. 537.000
Grand Total :						Rp. 137.152.150
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			