

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

- -

Unit Organisasi

:

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan

:

5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan

:

5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

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. 100.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.860.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.364.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.364.500
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4364500 Liter	Liter	1	0 %	Rp. 4.364.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.396.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.396.400
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0 %	Rp. 255.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	4 Kotak	Kotak	195.800	0 %	Rp. 783.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0 %	Rp. 486.300
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0 %	Rp. 73.300
	Box File Spesifikasi : folio	6 Buah	Buah	35.200	0 %	Rp. 211.200
	Stapler Spesifikasi : hd 10	5 Buah	Buah	8.700	0 %	Rp. 43.500
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	6 Buah	Buah	37.900	0 %	Rp. 227.400
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	5 Kotak	Kotak	63.300	0 %	Rp. 316.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	24 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.505.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.505.100
	[-] Fotokopi dokumen					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15017 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 4.505.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.508.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.508.000
	[-] Toner					
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 2.508.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 54.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 54.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.340.000
	[-] Koordinasi dan Monitoring ke RSUD/UPTD/SMA/SMK/SLB Penyelesaian Pelanggaran Disiplin					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0 %	Rp. 16.340.000
	[-] Pemeriksaan Kasus PNS di lapangan					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	100 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0 %	Rp. 38.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.800.000
	[-] Honor Pembahas Kasus Pelanggaran Disiplin PNS (1 kali pembahasan)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.860.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.586.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.586.000
	[-] Makanan Minuman Rapat Pembahasan Kasus pelanggaran Disiplin PNS					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	66 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 2.904.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	66 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 1.122.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemeriksaan Kasus					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	360 Orang / Kali	Orang / Kali	31.000	0 %	Rp. 11.160.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 5.400.000
					Grand Total :	Rp. 100.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			