

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 : 5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

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. 200.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 138.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 138.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.786.500
	[#] BBM Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.786.500
	[-] BBM Kegiatan TPP					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	580 Liter	Liter	7.650	0 %	Rp. 4.437.000
	[-] BBM Kegiatan PNS Berprestasi					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	430 Liter	Liter	7.650	0 %	Rp. 3.289.500
	[-] BBM Kegiatan Piagam Pensiun					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	400 Liter	Liter	7.650	0 %	Rp. 3.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.738.700

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.738.700
	[-] ATK PNS Berprestasi					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	486.300	0 %	Rp. 972.600
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	1 Kotak	Kotak	48.000	0 %	Rp. 48.000
	Map Plastik Spesifikasi : f4	71 Buah	Buah	2.300	0 %	Rp. 163.300
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	3 Buah	Buah	3.000	0 %	Rp. 9.000
	sticky note Spesifikasi : 9x5x9	2 Kotak	Kotak	44.200	0 %	Rp. 88.400
	[-] ATK TPP					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0 %	Rp. 486.300
	isolasi Spesifikasi : uk.2 inchx 90 y	2 Buah	Buah	37.900	0 %	Rp. 75.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	2 Buah	Buah	23.400	0 %	Rp. 46.800
	Stapler Spesifikasi : hd 50	6 Buah	Buah	26.500	0 %	Rp. 159.000
	[-] ATK Piagam Pensiun					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0 %	Rp. 486.300
	sticky note Spesifikasi : 9x5x9	1 Kotak	Kotak	44.200	0 %	Rp. 44.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.313.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.313.000
	[-] PNS Berprestasi					
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	5 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 344.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.738.700
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.738.700
	[-] ATK Piagam Pensiun					
	Stapler Spesifikasi : hd 50	6 Buah	Buah	26.500	0 %	Rp. 159.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.313.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.313.000
	[-] TPP					
	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. 5.509.200
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.509.200
	[-] Penggandaan TPP					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6700 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 2.010.000
	[-] Penggandaan PNS Berprestasi					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4324 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 1.297.200
	[-] Penggandaan Perlindungan dan Pelayanan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3940 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 1.182.000
	[-] Penggandaan Piagam Pensiun					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3400 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 1.020.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.751.600
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.751.600
	[-] Tinta PNS Berprestasi					
	tinta printer Spesifikasi : ml70bp642c	6 Unit	Unit	68.200	0 %	Rp. 409.200
	toner Spesifikasi : 85a	2 Unit	Unit	1.254.000	0 %	Rp. 2.508.000
	[-] Tinta TPP					
	tinta printer Spesifikasi : ml70bp642c	6 Unit	Unit	68.200	0 %	Rp. 409.200
	toner Spesifikasi : 85a	2 Unit	Unit	1.254.000	0 %	Rp. 2.508.000
	[-] Tinta Piagam Pensiun					
	tinta printer Spesifikasi : ml70bp642c	6 Unit	Unit	68.200	0 %	Rp. 409.200
	toner Spesifikasi : 85a	2 Unit	Unit	1.254.000	0 %	Rp. 2.508.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 109.251.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 109.251.000
	[-] Konsumsi TPP					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 26.400.000
	-	600 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[-] Konsumsi PNS Berprestasi					
	-	200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 8.800.000
	-	200 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 3.400.000
	[-] Konsumsi Perlindungan dan Pelayanan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	191 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 8.404.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	191 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 3.247.000
	[-] Konsumsi Piagam Pensiun					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 35.200.000
	-	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 13.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Monitoring PNS Berprestasi ke OPD					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	150.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	150.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Monitoring PNS Berprestasi ke RSUD, UPTD dan Cabdin					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 2.280.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 2.280.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 6.840.000
	[-] Monitoring TPP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	950.000	0 %	Rp. 5.700.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang Hari Kali	650.000	0 %	Rp. 5.850.000
	[-] Klarifikasi Usul Piagam Pensiun ke UPTD dan Cabdin					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 11.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000
	[-] Narasumber TPP					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0 %	Rp. 3.400.000
	[-] Narasumber TPP Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Narasumber TPP Eselon III ke bawah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 138.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 138.350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.313.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.313.000
	[-] TPP					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	10 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 625.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 600.000
	[#] Piagam dan Piala Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] Piagam					
	Medali Blasa Spesifikasi : Bahan Besi/ Logam + ukir tebal 3mm	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Piala					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Medali Ukir Spesifikasi : Bahan besi / kuningan + ukir tebal 3mm	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0 %	Rp. 400.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			