

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 : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

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. 11.995.000

Jumlah 2025 : Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.995.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.995.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.995.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.995.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 4.400.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 1.700.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 3.145.000
	[#] Belanja Bahan - bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.145.000
	[-] Belanja Bahan - bahan Lainnya					
	Gula Spesifikasi : bersih	48 Kg	Kg	20.000	0 %	Rp. 960.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	kopi Spesifikasi : isi 1 karton per kg	5 Dus	Dus	213.000	0 %	Rp. 1.065.000
	teh Spesifikasi : sariwangi teh celup asli 25 pcs/ box [48 box/ kart...	5 Box	Box	224.000	0 %	Rp. 1.120.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.750.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	gelas plastik Spesifikasi : plastik	100 Lusin	Lusin	27.500	0 %	Rp. 2.750.000
Grand Total :						Rp. 11.995.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			