

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

:

5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 61.853.500

Jumlah 2025

:

Rp. 60.000.000

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. 61.853.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 61.853.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.853.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.853.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.543.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.543.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.888.600
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.888.600
	[-] Kertas dan Cover untuk pelaksanaan Kegiatan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	22 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 1.375.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	22 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 1.513.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.047.900
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.047.900
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14293 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 4.287.900

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja jilid Kegiatan					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 ri...	40 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0 %	Rp. 2.760.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.762.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.762.000
	[-] Belanja Toner					
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.845.000
	[#] Belanja Makanan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.845.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat perencanaan (25 orang x 3 kali)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	75 Kotak	Kotak	17.000	0 %	Rp. 1.275.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	75 Kotak	Kotak	44.000	0 %	Rp. 3.300.000
	[-] Belanja makanan dan minuman kegiatan forum SKPD (100 Orang x 1 Kali)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Kotak	Kotak	17.000	0 %	Rp. 1.190.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	70 Kotak	Kotak	44.000	0 %	Rp. 3.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.700.000
	[#] Belanja Jasa Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.700.000
	[-] Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa acara/Dirjen/ Pembawa Doa Kegiatan Forum SKPD					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.210.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.210.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.210.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Mengikuti Pra Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.210.000
	[-] Uang Harian					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 3.040.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 3.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 6.080.000
	[-] Uang Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	950.000	0 %	Rp. 3.800.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	650.000	0 %	Rp. 2.600.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	650.000	0 %	Rp. 5.200.000
	[-] Transportasi Umum					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	13 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000	0 %	Rp. 1.690.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.200.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.200.000
	[-] Honorarium Pengarah (1 Orang)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	[-] Honorarium Penanggung jawab (1 Orang)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Ketua (1 Orang)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	650.000	0 %	Rp. 650.000
	[-] Honorarium Wakil Ketua (1 Orang)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	600.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Honorarium Sekretaris (1 Orang)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Honorarium Anggota (2 Orang)					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 200.000
	[-] Honorarium Pembawa Doa Forum SKPD					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0 %	Rp. 200.000
Grand Total :						Rp. 61.853.500
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			