

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

:

5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

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. 888.464.031

Jumlah 2025

:

Rp. 843.352.456

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 888.464.031
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 888.464.031
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 888.464.031
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.400.000
	[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.400.000
	[ - ] Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang / Kali	Orang / Kali	680.000	0 %	Rp. 3.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 885.064.031
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.776.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.776.760
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 3.744.000
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.744.000
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	racun serangga Spesifikasi : 500 ml	72 Botol	Botol	52.000	0 %	Rp. 3.744.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 26.032.760
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.032.760
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : plastik & karet	8 Buah	Buah	33.500	0 %	Rp. 268.000
	baskom Spesifikasi : 12ltr	6 Buah	Buah	34.800	0 %	Rp. 208.800
	Cangkul Spesifikasi : mata besi dengan tangkai kayu	1 Buah	Buah	133.100	0 %	Rp. 133.100
	Gunting Rumput/Bunga Spesifikasi : Terbuat Dari Besi dan memiliki Tangkai	4 Buah	Buah	82.915	0 %	Rp. 331.660
	hand soap Spesifikasi : refill 900 ml	72 Bks	Bks	39.500	0 %	Rp. 2.844.000
	kanebo Spesifikasi : jumbo	24 Buah	Buah	59.000	0 %	Rp. 1.416.000
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	72 Buah	Buah	22.800	0 %	Rp. 1.641.600
	keset Spesifikasi : 40x75	8 Buah	Buah	171.600	0 %	Rp. 1.372.800
	keset Spesifikasi : 40x75	8 Buah	Buah	171.600	0 %	Rp. 1.372.800
	lap tangan Spesifikasi : -	100 Lusin	Lusin	100.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	72 Botol	Botol	17.900	0 %	Rp. 1.288.800
	Pembersih WC Spesifikasi : 450 ml	72 Botol	Botol	22.500	0 %	Rp. 1.620.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	72 Buah	Buah	12.000	0 %	Rp. 864.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	72 Botol	Botol	37.100	0 %	Rp. 2.671.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 855.287.271
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 855.287.271
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 45.126.256
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII ( termasuk BPJ...	14 Bulan	Bulan	3.223.304	0 %	Rp. 45.126.256
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 26.400.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.400.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	48 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0 %	Rp. 12.000.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	48 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 174.644.688
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 174.644.688
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN ( Outsourcing ) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	3.638.431	0 %	Rp. 174.644.688
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 219.055.860
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.055.860
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir ( ousourcing )	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	3.650.931	0 %	Rp. 219.055.860
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 349.397.496
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 349.397.496
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan ( Oursourcing )	7 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	4.159.494	0 %	Rp. 349.397.496
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 15.000.000
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[ - ] Belanja Dekorasi Pawai 17 Agustusan					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi tempat/kendaraan,dll ( Kegiatan Lokal )	2 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 25.662.971
	[ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.662.971
	[ - ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					
	Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak ) Spesifikasi : Halaman 1	2 Kali	Kali	3.000.000	0 %	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Siaran Tunda Media Swasta	3.9325942 Kali	Kali	5.000.000	0 %	Rp. 19.662.971
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 888.464.031</b>
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			