

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

:

5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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. 65.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 65.000.000

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. 65.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 998.500
	[#] Belanja ATK Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 998.500
	[-] Belanja ATK					
	binder clip Spesifikasi : 260	6 Kotak	Kotak	17.100	0 %	Rp. 102.600
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	3 Kotak	Kotak	48.000	0 %	Rp. 144.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	14 Kotak	Kotak	3.300	0 %	Rp. 46.200
	odner Spesifikasi : 12 pcs	1 Lusin	Lusin	276.000	0 %	Rp. 276.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	4 Kotak	Kotak	73.300	0 %	Rp. 293.200
	pensil Spesifikasi : kayu	3 Pack	Pack	45.500	0 %	Rp. 136.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.111.300
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0 %	Rp. 129.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	5 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 312.500
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	54.300	0 %	Rp. 325.800
	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. 8.061.600
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.061.600
	[-] Bahan cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	23422 Lembar	Lembar	300	0 %	Rp. 7.026.600
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	45 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0 %	Rp. 1.035.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.254.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.254.000
	[-] Toner 85A					
	toner Spesifikasi : 85a	1 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 1.254.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.100.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Program/Kegiatan(25 Orang x 4 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-] Belanja Snack					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Kotak	Kotak	17.000	0 %	Rp. 1.700.000
	[-] Belanja Makan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Kotak	Kotak	44.000	0 %	Rp. 4.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp. 35.000.000
	[#] Belanja Jasa Survei Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-] Jasa Survey Kepuasan masyarakat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Pengukuran IKM (Pelayanan)	1 Paket	Paket	35.000.000	0 %	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.940.000
	[#] Belanja Dinas Daerah Menghadiri Undangan SPIP,SAKIP,SIMBANGDA, Rakor, dan Survey Kepuasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.120.000
	[-] Uang Harian					
	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	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 6.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.060.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.534.600
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.534.600
	[-] Belanja BBM					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : pertamax	105.8345 Liter x 14500 Rupiah	Liter Rupiah	1	0 %	Rp. 1.534.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.940.000
	[#] Belanja Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.820.000
	[-] Transportasi umum					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	130.000	0 %	Rp. 1.820.000
Grand Total :						Rp. 65.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			