

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

:

5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan

:

5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN

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. 110.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 110.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	700 Dokumen
Hasil	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	92 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 110.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.370.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.094.600
	[#] belanja BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.094.600
	[-] BBM Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	351.3517238276 Liter x 14500 Rupiah	Liter Rupiah	1	0 %	Rp. 5.094.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 972.600
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 972.600
	[-] ATK Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus Rupiah	486.300	0 %	Rp. 972.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.444.800
	[#] Kertas dan cover Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.444.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas dan Cover Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	21 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 1.444.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 13.794.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.794.000
	[-] Bahan Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	toner Spesifikasi : 85a	11 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 13.794.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.880.000
	[#] Penggandaan dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.880.000
	[-] Penggandaan dokumen Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	11520 Lembar	Lembar	250	0 %	Rp. 2.880.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.184.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.184.000
	[-] Snack rapat Pengelolaan Mutasi ASN					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	544 Kotak	Kotak	17.000	0 %	Rp. 9.248.000
	[-] Makan rapat Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	544 Kotak	Kotak	44.000	0 %	Rp. 23.936.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.630.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.630.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.630.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.630.000
	[-] uang harian Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	101 Orang / Kali	Orang / Kali	380.000	0 %	Rp. 38.380.000
	[-] uang harian Perjalanan Dinas ke mentawai Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN					
	Uang Harian Perjadin Dalam Daerah Spesifikasi : Luar Kota (Khusus Mentawai)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Penginapan Es III, Gol IV Mentawai (2 org x 1 mlm x 1 kali)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0 %	Rp. 1.900.000
	[-] Penginapan Es IV, Gol III, II Mentawai (3 org x 2 mlm x 1 kali)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0 %	Rp. 3.900.000
	[-] Transportasi ke Mentawai					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Eksekutif	7 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000	0 %	Rp. 2.450.000
Grand Total :						Rp. 110.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			