

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

:

5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan

:

5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 60.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.160.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Untuk Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Untuk Kegiatan					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	392.156827 Liter	Liter	12.750	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.607.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.607.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	binder clip Spesifikasi : 107	7 Kotak	Kotak	3.400	0 %	Rp. 23.800
	binder clip Spesifikasi : 111	5 Kotak	Kotak	4.800	0 %	Rp. 24.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	binder clip Spesifikasi : no.155	5 Kotak	Kotak	195.800	0 %	Rp. 979.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	5 Kotak	Kotak	3.300	0 %	Rp. 16.500
	odner Spesifikasi : 12 pcs	3 Lusin	Lusin	276.000	0 %	Rp. 828.000
	pena Spesifikasi : dong-a	2 Lusin	Lusin	68.300	0 %	Rp. 136.600
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Lusin	Lusin	73.300	0 %	Rp. 146.600
	pisau cutter Spesifikasi : a300	5 Buah	Buah	6.300	0 %	Rp. 31.500
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	1 Pack	Pack	99.800	0 %	Rp. 99.800
	Box File Spesifikasi : folio	5 Buah	Buah	35.200	0 %	Rp. 176.000
	stapler Spesifikasi : 23/17	3 Buah	Buah	24.700	0 %	Rp. 74.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.251.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.251.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Amplop Polos Spesifikasi : 110	1 Kotak	Kotak	19.000	0 %	Rp. 19.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	17 Rim	Rim	62.500	0 %	Rp. 1.062.500
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	17 Rim	Rim	68.800	0 %	Rp. 1.169.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.613.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.613.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14452 Lembar	Lembar	250	0 %	Rp. 3.613.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.503.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.503.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0 %	Rp. 2.508.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : ct202137	5 Buah	Buah	799.000	0 %	Rp. 3.995.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.607.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.607.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 xl	1 Buah	Buah	72.000	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.185.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Asistensi Pengentrian dan Pengusulan Kebutuhan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.185.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Asistensi Pengentrian dan Pengusulan Kebutuhan ASN					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	85 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 3.740.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	85 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0 %	Rp. 1.445.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.440.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.440.000
	[#] Lembur Penyusunan dan Pengentrian Usulan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200.000
	[-] Lembur Penyusunan dan Pengentrian Usulan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	20 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang Jam Kali	20.000	0 %	Rp. 3.200.000
	[#] Belanja Makan Lembur Penyusunan dan Pengentrian Usulan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.240.000
	[-] Belanja Makan Lembur Penyusunan dan Pengentrian Usulan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	20 Orang x 2 Kali	Orang Kali	31.000	0 %	Rp. 1.240.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Penataan Pegawai ke OPD/RSUD/Cabang Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.200.000
	[-] Eselon III/Golongan IV/Fungsional Ahli Golongan III/II/Staf					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 15.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Kebutuhan Pegawai Berbasis Aplikasi e-formasi dan SIAASN ke OPD.RSUD/UPTD dan Cabang Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang Hari Kali	380.000	0 %	Rp. 15.200.000
Grand Total :						Rp. 60.000.000
			Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si NIP. 197305241993031003			