

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : APK PAUD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 176.699.738
 Jumlah 2024 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak-Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya daya saing pendidikan Rata-Rata Lama sekolah	APK PAUD (63,55) % APK PAUD (63,55) %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.699.738
Keluaran	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	0 Satuan Pendidikan 1 Kali
Hasil	APK PAUD	63.55 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 600.456.862
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.456.862
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 27.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 27.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 27.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 27.600.000
	[#] Belanja Honorarium KPA dan PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.600.000
	[-]					
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 10 miliar – 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	1.400.000	0	Rp. 16.800.000
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 5 miliar – 10 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 572.856.862
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 122.352.862
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 122.352.862
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.038.062

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.874.488
	[-]					
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	5 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 139.860
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	3 Kotak	kotak	29.970	0	Rp. 89.910
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	1 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 327.450
	CANON 40 BLACK Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	346.320	0	Rp. 692.640
	Kertas Duplikator Ik Spesifikasi : ukr.21 1/2x33 cm 500 lembar	3 Rim	Rim	66.352	0	Rp. 199.056
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	3 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 183.150
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	10 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 571.650
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	3 Buah	buah	20.202	0	Rp. 60.606
	Stop Folio Bintang Tiga Spesifikasi : Ukr 27 X 43 X 8 cm	2 Pak	PAK	122.100	0	Rp. 244.200
	Tinta Canon 790 Black Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	3 Kotak	Kotak	188.700	0	Rp. 566.100
	Tinta Canon 790 Cyan Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	1 Buah	Kotak	188.700	0	Rp. 188.700
	Tinta Canon 790 Magenta Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	1 Buah	Kotak	188.700	0	Rp. 188.700
	Tinta Canon 790 Yellow Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	1 Buah	Kotak	188.700	0	Rp. 188.700
	Tinta Stempel Spesifikasi : Isi : 50 cc	2 Botol	Botol	13.098	0	Rp. 26.196
	[#] ATK Kegiatan Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.199.244
	[-]					
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	2 Kotak	kotak	29.970	0	Rp. 59.940
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944
	CANON 40 BLACK Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	346.320	0	Rp. 692.640
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	1 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 61.050
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	2 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 114.330
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570
	Stop Folio Bintang Tiga Spesifikasi : Ukr 27 X 43 X 8 cm	1 Lusin	PAK	122.100	0	Rp. 122.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-]					
	Seminar Kit Spesifikasi : Alat Tulis Peserta	264 Paket	Orang	25.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] ATK Peserta Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.250.000
	[-]					
	Seminar Kit Spesifikasi : Alat Tulis Peserta	730 Paket	Orang	25.000	0	Rp. 18.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.232.000
	[#] Bahan Cetak Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.760.000
	[-]					
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	60 Meter	meter	46.000	0	Rp. 2.760.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.472.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	12000 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 3.000.000
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	4 Meter x 8 Kegiatan	meter	46.000	0	Rp. 1.472.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 85.082.800
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.401.600
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	281 Orang x 7 Kali	Porsi/org	19.800	0	Rp. 38.946.600
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	281 Orang x 5 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 15.455.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.681.200
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	734 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 14.533.200
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	1468 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 16.148.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 337.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 301.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 161.700.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	8 Orang / Jam / Pelajaran	OK	300.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Honorarium Moderator Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	15 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	168 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	600.000	0	Rp. 100.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	90 Orang / Jam	OJ	600.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 48.000.000
	[#] Jasa Tenaga Operator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000
	[-]					
	Operator Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 92.150.000
	[#] Belanja Dokumentasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-]					
	Akomodasi Spesifikasi : Dokumentasi/kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000	0	Rp. 150.000
	[#] Belanja Sewa Penginapan Panitia dan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.800.000
	[-]					
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	32 Hari x 400000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 12.800.000
	[#] Belanja Sewa Penginapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.200.000
	[-]					
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	528 Hari x 150000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 79.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 36.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas Spesifikasi : sewa Aula/Gedung Pertemuan	24 Hari	per hari	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 112.654.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 112.654.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 112.654.000
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.172.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	244 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 3.172.000
	[#] BBM Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.172.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	244 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 3.172.000
	[#] Penggantian Transport Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.800.000
	[-]					
	Penggantian transport Spesifikasi : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	104 Orang / PP	OH	125.000	0	Rp. 13.000.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas	136 Orang / PP	OH	75.000	0	Rp. 10.200.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	224 Orang / PP	OH	100.000	0	Rp. 22.400.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Dalam Kecamatan	64 Orang / PP	OH	50.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Rental Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	15 Kali	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] Rental Kendaraan Roda Empat Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	15 Kali	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] SPPD Air Pura, Pancung Soal, BAB, Rahul, Lunang dan Silaut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	24 Orang / PP	OH	125.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] SPPD Air Pura, Pancung Soal, BAB, Rahul, Lunang, Silaut Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	24 Orang / PP	OH	125.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] SPPD IV Jurai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	4 Orang / PP	OH	50.000	0	Rp. 200.000
	[#] SPPD IV Jurai Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	4 Orang / PP	OH	50.000	0	Rp. 200.000
	[#] SPPD Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Bayu, Ranpes dan LSB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.680.000
	[-]					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	32 Orang / PP	OH	115.000	0	Rp. 3.680.000
	[#] SPPD Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Bayu, Ranpes, LSB Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.680.000
	[-]					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	32 Orang / PP	OH	115.000	0	Rp. 3.680.000
	[#] Transport Peserta Berbasis Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.750.000
	[-]					
	Penggantian transport Spesifikasi : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	98 Orang / PP	OH	125.000	0	Rp. 12.250.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Dalam Kecamatan	34 Orang / PP	OH	50.000	0	Rp. 1.700.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas	100 Orang / PP	OH	75.000	0	Rp. 7.500.000
	Penggantian transport Spesifikasi : Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	133 Orang / PP	OH	100.000	0	Rp. 13.300.000
Grand Total :						Rp. 600.456.862
		Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  SALIM MUHAMMIN, S.Pd., M.Si NIP. 197011071997021003				