

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	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 51.781.603
Jumlah 2024	: Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.781.603
Keluaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	72 BB

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 79.859.523
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.859.523
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.200.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 250-500 jt	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.659.523
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.124.523
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.124.523
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.588.515
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.794.755
	[-] Belanja Barang					
	Box File Bahan Karton Spesifikasi : Ukr.77x102 cm	5 Buah	Buah	27.195	0	Rp. 135.975
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	24 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 1.465.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	24 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 1.371.960
	[-] Belanja Habis Pakai					
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620
	Toner HP 204 A Spesifikasi :	2 Buah	Kotak	1.387.500	0	Rp. 2.775.000
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.793.760
	[-] Bantal Stempel					
	Bantal Stempel / Artline Spesifikasi : No. 2	1 Buah	Buah	88.578	0	Rp. 88.578
	[-] Belanja Barang					
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	1 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 27.972
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	24 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 1.371.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.500.008
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.808
	[-] Amplop					
	Amplop Dinas Spesifikasi : VIVA Putih 11x26 cm	1 Kotak	Kotak	80.808	0	Rp. 80.808
	[#] Fotocopy bahan KUA-PPAS, RKA/DPA 2021 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[-] Fotocopy					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	6500 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 1.300.000
	[#] Fotocopy bahan KUA-PPAS, RKA/DPA Perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000
	[-] Fotocopy bahan KUA-PPAS, RKA/DPA Perubahan					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	16000 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 3.200.000
	[#] Foto copy bahan Renja, KUA PPAS dan RKA 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	16000 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 3.200.000
	[#] Fotocopy bahan Renja, Sirup, SIPD, RKBMD, Rendu dan Perencanaan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[-] Fotocopy bahan Renja, Sirup, SIPD, RKBMD, Rendu dan Perencanaan lainnya					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	6500 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 1.300.000
	[#] Fotocopy bahan Renstra 2021-2026 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 419.200
	[-] Fotocopy bahan Renstra 2021-2026					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	2096 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 419.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.036.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.452.000
	[-] Makanan Penyusunan Renstra					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	15 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 297.000
	[-] Makanan Penyusunan SIPD, SIRUP, RKBMD, Rendu dan Dokumen Perencanaan lainnya					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	15 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 297.000
	[-] Snack Penyusunan Dokumen Perencanaan					
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	78 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 858.000
	[#] makan rapat penyusunan renja, KUA PPAS dan RKA 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 792.000
	[-] entri RKA 2024					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	40 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 792.000
	[#] Makan Rapat penyusunan Renja, KUA PPAS dan RKA perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 792.000
	[-] Entri RKA perubahan					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	40 Per Bungkus	Porsi/org	19.800	0	Rp. 792.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.330.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.330.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.330.000
	[#] Lembur terkait perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.330.000
	[-] Lembur Pengentrian RKA perubahan 2023					
	Lembur Spesifikasi : Golongan II/setara	123 Orang / Jam	OJ	15.000	0	Rp. 1.845.000
	Lembur Spesifikasi : Golongan III	41 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp. 820.000
	[-] Lembur Pengentrian RKA tahun 2024					
	Lembur Spesifikasi : Golongan III	41 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp. 820.000
	Lembur Spesifikasi : Golongan II/setara	123 Orang / Jam	OJ	15.000	0	Rp. 1.845.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.205.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.205.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.525.000
	[#] Perjalanan dinas pembahasan RKA 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.450.000
	[-] BBM Pembahasan RKA 2024					
	BBM Spesifikasi : Pertalite	150 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Eseln IV / Fungsional (6 orang x 2 hari)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Eselon II (1 orang x 1 malam)					
	Penginapan Eselon II/b Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	1 Orang / Kamar	OH	850.000	0	Rp. 850.000
	[-] Eselon II (1 orang x 2 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Eselon III (6 orang x 1 malam)					
	Penginapan Eselon III Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	6 Orang / Kamar	OH	700.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Eselon III (6 orang x 2 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	12 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Pembahasan RKA perubahan tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.450.000
	[-] BBM Pembahasan perubahan anggaran 2023					
	BBM Spesifikasi : Pertalite	150 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Eselon IV / Fungsional (6 orang x 2 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Eselon II (1 orang x 1 malam)					
	Penginapan Eselon II/b Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	1 Orang / Kamar	OH	850.000	0	Rp. 850.000
	[-] Eselon II (1 orang x 2 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	2 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Eselon III (6 orang x 1 malam)					
	Penginapan Eselon III Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	6 Orang / Kamar	OH	700.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Eselon III (6 orang x 2 hari)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	12 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Perencanaan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.625.000
	[-] Eselon II (1 orang x 2 malam)					
	Penginapan Eselon II/b Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 Orang / Kamar	OH	850.000	0	Rp. 1.700.000
	[-] Eselon IV / Fungsional (1 orang x 2 malam)					
	Penginapan Eselon IV Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 Orang / Kamar	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Eselon IV / Fungsional (1 orang x 3 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	3 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 825.000
	[-] Kepala Dinas (1 orang x 3 hari)					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.680.000
	[#] Perjalanan dinas mengikuti Musrenbang kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.960.000
	[-] 1 orang x 1 hari x 6 kecamatan					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 750.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	6 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 690.000
	[-] 1 orang x 1 hari x 8 kecamatan					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	8 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 800.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	8 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 920.000
	[-] BBM mengikuti musrenbang kecamatan					
	BBM Spesifikasi : Pertalite	280 Liter	liter	10.000	0	Rp. 2.800.000
	[#] Perjalanan dinas pengumpulan data dukung perencanaan tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.520.000
	[-] 1 orang x 1 hari x 6 kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	6 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 690.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 750.000
	[-] 1 orang x 1 hari x 8 kecamatan					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	8 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 800.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	8 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 920.000
	[-] 2 orang x 1 hari x 6 kecamatan					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] 2 orang x 1 hari x 8 kecamatan					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	16 Hari	OH	85.000	0	Rp. 1.360.000
	[-] BBM pengumpulan data perencanaan tahun 2023					
	BBM Spesifikasi : Pertalite	280 Liter	liter	10.000	0	Rp. 2.800.000
	[#] Rapat Koordinasi Ke Bapeda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-] 1 orang x 2 kali x 12 bulan					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	24 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 1.200.000
Grand Total :						Rp. 79.859.523
		Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  SALIM MUHAMMAD, S.Pd., M.Si NIP. 197011071997021003				