

**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 : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 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 : Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 578.004.620
 Jumlah 2024 : Rp. 550.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	0 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja WTP	0 0 0 WTP 0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.004.620
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan Umum kantor	0 Laporan 12 Laporan
Hasil	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	1 WTP

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 880.631.428
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 880.631.428
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 880.631.428
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.004.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.004.620
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 42.004.620
	[#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.004.620
	[-] Belanja ALat Kebersihan					
	Baskom Air (Tempat Mencuci) Spesifikasi : Ukr. Besar	25 Buah	Buah	46.176	0	Rp. 1.154.400
	Detol Cair Antiseptik Spesifikasi : 1 Liter	101 Liter	Botol	150.072	0	Rp. 15.157.272
	Ember Plastik Spesifikasi : Ukr. Besar / 80 L	26 Buah	Buah	88.800	0	Rp. 2.308.800
	Gayung Pelastik Spesifikasi : Ukr. Kecil	60 Buah	Buah	12.210	0	Rp. 732.600
	Kain Pengelap Spesifikasi : Ukr. Besar	103 Buah	Buah/Helai	6.216	0	Rp. 640.248
	Kanebo (alat Lap Pembersih Mobil) Spesifikasi :	100 Buah	Buah	28.860	0	Rp. 2.886.000
	Kapur Barus Gantungan Spesifikasi : Merk Swallow Ukuran Kecil	170 Buah	Buah	31.080	0	Rp. 5.283.600
	Keset Kaki (Karpet/ Karet) Spesifikasi : Ukr. Biasa	25 Buah	Buah	55.500	0	Rp. 1.387.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemon Pladge Spesifikasi : Ukr. 1 Kg (750 ml) Mama Lemon	102 Botol	Botol	35.520	0	Rp. 3.623.040
	Sapu Ijuk Lantai Spesifikasi : Ukr. Besar	23 Buah	Buah	57.720	0	Rp. 1.327.560
	Sapu Lantai Spesifikasi : Sedang Plastik / N6r	30 Buah	Buah	28.860	0	Rp. 865.800
	Tempat Sampah Plastik Spesifikasi : Ukr. Besar	30 Buah	Buah	144.300	0	Rp. 4.329.000
	Tissue Spesifikasi : Kering Paseo	200 Per Bungkus	Kotak	11.544	0	Rp. 2.308.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 838.626.808
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 715.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 324.000.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 324.000.000
	[-] Staf Keuangan (6 org x 12 bulan)					
	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	72 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 72.000.000
	[-] Staf Perencanaan dan Pelaporan (7 org x 12 bulan)					
	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	84 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 84.000.000
	[-] Staf Umum dan Kepegawaian (14 org x 12 bulan)					
	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	168 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 168.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 27.000.000
	[#] Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.000.000
	[-] Operator OM-SPAN					
	Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara)-DAK Spesifikasi : Non ASN	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Operator SIPD Keuangan Daerah					
	Operator SIPD Keuangan Daerah, SISMIOP dan e-PAD Spesifikasi : Non ASN	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Operator Sistem Informasi					
	Operator Sistem Informasi Spesifikasi : Non ASN	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 26.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000
	[-] Pramu Kantor (2 org x 13 bulan)					
	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN	26 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 26.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 208.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 208.000.000
	[-] Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN	208 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 208.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 26.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000
	[-] Penjaga Kantor (2 org x 13 bulan)					
	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor Spesifikasi : Non ASN	26 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 26.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 84.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000.000
	[-] Supir					
	Pengemudi/Sopir Pimpinan PD/Eselon II/ Spesifikasi : Non ASN	12 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Supir Bus Sekolah					
	Sopir Bus Sekolah Spesifikasi : Non ASN	36 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 63.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Lembur Staf Keuangan					
	Lembur Spesifikasi : Golongan II/setara	1000 Orang / Jam	OJ	15.000	0	Rp. 15.000.000
	Lembur Spesifikasi : Golongan III	250 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 123.626.808
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 98.903.808
	[#] BPJS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.903.808
	[-] JAMINAN BPJS KESEHATAN					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	98903808 Tahun	Paket	1	0	Rp. 98.903.808
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 24.723.000
	[-] JAMINAN KECELAKAAN					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	24723000 Tahun	Paket	1	0	Rp. 24.723.000
Grand Total :						Rp. 880.631.428

Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
NIP. 197011071997021003