

**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 : 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 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. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

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. 0
Keluaran	Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang terbangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Bulan 0 Unit
Hasil	APK PAUD	63.55 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.070.813.395
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.812.395
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 42.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 42.000.000
	[#] pengawas APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000
	[-] 15 paket					
	Pengawas pekerjaan fisik Spesifikasi : Pagu s.d Rp500 juta	15 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp. 11.250.000
	[#] tim pemeriksa barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] APE Luar Dan APE Dalam					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultasi Spesifikasi : Pagu < 50 juta	50 Paket	OP	300.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] tim teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembangunan Taman Bermain beserta APE dan Pembangunan UKS					
	Tim Teknis Spesifikasi : 1 s.d 10 Paket	15 Paket	OP	1.050.000	0	Rp. 15.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 153.812.395
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 107.812.395
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 107.812.395
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 88.395.775
	[#] DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 28.395.775
	[-] 7 paket					
	Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) dan Pengawasan Spesifikasi : jasa konsultan perorangan	28395775 Rupiah	paket	1	0	Rp. 28.395.775
	[#] Konsultan Keg. :embangunan UKS dan Taman Bermain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] 15 paket					
	Perencanaan DED Bangunan Gedung Negara Klasifikasi tidak Sederhana Spesifikasi : jasa konsultan perencanaan, manajemen dan pengawasan	60000000 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan	1	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp. 19.416.620
	[#] DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 19.416.620
	[-] Pengawas DAK					
	Perencanaan DED Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Spesifikasi : jasa konsultan perencanaan dan pengawasan	19416620 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan	1	0	Rp. 19.416.620
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 46.000.000
	[#] BBM Keg. Pembangunan Taman Bermain Dan Pembnagunan UKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.100.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	700 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 9.100.000
	[#] Rental Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	30 Kali	OH	300.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] Reviu APIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.100.000
	[-]					
	Penggantian transport Spesifikasi : Dalam Kecamatan	162 Orang	OH	50.000	0	Rp. 8.100.000
	[#] SPPD DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 13.500.000

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	24 Orang	OH	115.000	0	Rp. 2.760.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	36 Orang	OH	100.000	0	Rp. 3.600.000
	BBM Spesifikasi : Pertalite	354 Liter	liter	10.000	0	Rp. 3.540.000
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	12 Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] SPPD keg.pembangunan UKS dan Taman beserta pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	40 Orang	OH	100.000	0	Rp. 4.000.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	20 Orang	OH	115.000	0	Rp. 2.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.875.001.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.875.001.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 2.875.001.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.875.001.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 2.875.001.000
	[#] DAK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 875.001.000
	[-] TK N Pembina Lengyang					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	155000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 155.000.000
	[-] TK N Pembina Painan					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	155000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 155.000.000
	[-] TK N Pembina Pancung Soal					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	112641000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 112.641.000
	[-] TK Nurul Qomariah					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	155000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 155.000.000
	[-] TK RESTU IBU KEC, LUNANG					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	184719000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 184.719.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TK TUNAS BANGSA					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	112641000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 112.641.000
	[#] Pembangunan Ruang UKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000.000
	[-] 5 Lembaga PAUD					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	500000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 500.000.000
	[#] Pembangunan Taman Bermain Beserta APE Luar dan Pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000.000
	[-] 10 lembaga PAUD					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	1500000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.500.000.000
Grand Total :						Rp. 3.070.813.395

Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



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