

**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 : 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 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. 36.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 36.000.000

Indikator & Tolak 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. 36.000.000
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan PAUD	0 Orang 5 Orang
Hasil	APK PAUD	63.55 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 92.210.518
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 92.210.518
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.210.518
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.755.462
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.755.462
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 781.662
	[#] Verifikasi Adm Gaji Guru Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 781.662
	[-]					
	Buliner Medium Spesifikasi : Merk unibal signo	1 Lusin	lusin	327.450	0	Rp. 327.450
	Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	3 Rim	Rim	66.600	0	Rp. 199.800
	Kertas HVS Kuarto 75 gram Spesifikasi : 1 rim : 500 lembar	3 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 183.150
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620
	Pensil Biasa Spesifikasi : BH	6 Batang	batang	4.107	0	Rp. 24.642

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 433.800
	jilid Spesifikasi : Soft cover	24 Buah	eksemplar	8.700	0	Rp. 208.800
	[-] Photokopi berkas adm Gaji Guru Kontrak					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	900 Lembar	eksemplar	250	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.540.000
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	50 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 990.000
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	50 Porsi	Porsi/org	11.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 89.455.056
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 36.000.000
	[#] Gaji Guru Kontrak PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-] Guru Kontrak TK (4 org x 12 bulan)					
	Guru Kontrak Spesifikasi : Non ASN	48 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 48.000.000
	[#] Honor Tenaga Non ASN Bidang GTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000
	[-] Honor Non ASN GTK PAUD (4orgx 12 bulan)					
	Petugas Pelayanan Sistem informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan Spesifikasi : Non ASN	48 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.455.056
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.824.096
	[#] Guru Kontrak TK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.824.096
	[-] BPJS Kesehatan					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	4824096 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 4.824.096
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 630.960
	[-] BPJS Kenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	630960 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 630.960
Grand Total :						Rp. 92.210.518

Kabupaten Pesisir Selatan ,.....
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan


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