

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 Organisasi : 1.02.13.01. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
 Program : 1.02.1.02.13.01.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
 Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.07. Penyedia jasa administrasi keuangan  
 Lokasi Kegiatan : Disparpora

**Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				Target Kinerja sesudah				Jumlah (Rp)	%	
		Vol	Sat	Harga	Jumlah (Rp)	Vol	Sat	Harga	Jumlah (Rp)			
Capaian Program	Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran				100%							
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan				129,600,000					85,196,443		
Keluaran	Penyedia administrasi keuangan				100%							
Hasil	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan				12 Bulan							
<b>Kelompok Sasaran Kegiatan :</b>												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				SETELAH PERUBAHAN				Jumlah (Rp)	%	
		Vol	Sat	Harga	Jumlah (Rp)	Vol	Sat	Harga	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.2	BELANJA LANGSUNG				129,600,000					85,196,443	(44,403,557)	34.26
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				129,600,000					83,600,000	(46,000,000)	35.49
5.2.1.01	Honorarium PNS				103,800,000					74,200,000	(29,600,000)	28.52
5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan				103,800,000					74,200,000		
	- Honor PA	12	oh	1,500,000	18,000,000	4	oh	1,500,000	6,000,000			
	- Honor PA					8	oh	1,250,000	10,000,000			
	- Honor KPA	12	oh	800,000	9,600,000	4	oh	800,000	3,200,000			
	- Honor KPA					8	oh	700,000	5,600,000			
	- Honor PPTK	12	oh	700,000	8,400,000				-			
	- Honor PPK	12	oh	1,150,000	13,800,000	4	oh	900,000	3,600,000			
	- Honor PPK					8	oh	700,000	5,600,000			
	- Honor Staf PPK (2 org x 12 bln)	24	oh	300,000	7,200,000							
	- Honor Bendahara pengeluaran	12	oh	800,000	9,600,000	4	oh	800,000	3,200,000			
	- Honor Bendahara pengeluaran					8	oh	600,000	4,800,000			
	- Honor Bendahara penerimaan	12	oh	800,000	9,600,000	4	oh	700,000	2,800,000			
	- Honor Bendahara penerimaan					8	oh	500,000	4,000,000			
	- Honor pembuat daftar gaji	12	oh	300,000	3,600,000	12	oh	300,000	3,600,000			
	- Honor pejabat penatausahaan pengguna barang	12	oh	1,100,000	13,200,000	4	oh	1,150,000	4,600,000			
	- Honor pejabat penatausahaan pengguna barang					8	oh	950,000	7,600,000			
	- Honor pengurus barang pengguna	12	oh	900,000	10,800,000	12	oh	800,000	9,600,000			

1.02	Honorarium Non PNS																		
5.2.1.02.003	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan																		
	- Honor Operator SJPKD (1 org x 12 bln)	12	oh	150,000	25,800,000	1,800,000													
	- Honor Operator admin rencana umum pengadaan (1 org x 12 bln)	12	oh	200,000	2,400,000	9,600,000	12	oh	780,000	9,360,000									
	- Honor staf pengurus barang pengguna	12	oh	800,000	9,600,000														
	- Honor pembantu pengelola keuangan	12	ob	1,000,000	12,000,000														
	- SKA																		
5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>																		
5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>																		
5.2.2.01.001	<i>Belanja alat tulis kantor</i>																		
	- Kertas HVS kuarto 70 grm	rim		54,600	-	-	5	rim	54,600	273,000	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Kertas HVS Folio 70 grm	rim		58,625	-	-	5	rim	58,625	293,125	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Map Snelheker folio	pak		165,952	-	-	1	pak	165,952	165,952	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Stop folio bintang tiga	pak		132,193	-	-	1	pak	132,193	132,193	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Map snelheker folio ( plastik )	pak		217,014	-	-	1	pak	217,014	217,014	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Amplop Putih 90 putih	kotak		31,914	-	-	1	kotak	31,914	31,914	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- Lem kertas merk Glukol besar	buah		12,766	-	-	1	buah	12,766	12,766	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- spidol white board	buah		12,766	-	-	2	buah	12,766	25,532	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- spidol merah hitam	lusin		19,145	-	-	1	lusin	19,145	19,145	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- pena pilot BPTP	lusin		31,914	-	-	1	lusin	31,914	31,914	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- pena buliner medium merk unibal signo	lusin		264,385	-	-	1	lusin	264,385	264,385	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- mata pisau cutter	kotak		65,522	-	-	1	kotak	65,522	65,522	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- pensil biasa	batang		2,321	-	-	5	batang	2,321	11,605	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- binder clip sedang	kotak		22,990	-	-	1	kotak	22,990	22,990	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- binder clip besar	kotak		28,738	-	-	1	kotak	28,738	28,738	1,596,443	1,596,443	(100,0)						
	- SKA										648								
<b>JUMLAH</b>											<b>85,196,443</b>	<b>(44,403,557)</b>	<b>34,26</b>						
<b>129,600,000</b>																			

Palman, 4 Mei 2020  
KEPALA DINAS

HADI SUSILIO, S.STP, M.Si  
NIP. 19770512 199703 1 001