

RINCIAN PENGHITUNGAN general						
Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Program : (5.03.02) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : (5.03.02.2.01) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Jumlah 2023 : -						
Jumlah 2024 : Rp 1.342.180.234						
Jumlah 2025 : -						
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah			100%	
Masukan		Tersedianya anggaran			Rp 1.342.180.234	
Keluaran		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.0003) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : APBD						
Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Waktu Pelaksanaan :						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.01	Belanja Barang					
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Gantungan ID Card (150 Buah)	150	Buah	16.000	2.664.000	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.664.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Cetak Kartu ID Card (750 Buah)	750	Buah	15.000	12.487.500	
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah)	1.000	Buah	6.100	6.771.000	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					19.258.500	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Meterai 10000 (2000 Buah)	2.000	Buah	10.000	20.000.000	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					20.000.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Tas Kresek Besar (150 Pak)	150	Pak	30.000	4.995.000	
	Tali Rafia Besar (6 Roll)	6	Roll	23.000	153.180	
	Gelas Kertas 6,5 Oz (200 Pak)	200	Pak	17.500	3.885.000	
	Sendok Plastik (30 Pak)	30	Pak	12.000	399.600	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.432.780	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Gula Pasir (25.2273064 Kg)	25,227	Kg	13.500	374.625	
	Kopi Bubuk (247.22730206 Bungkus)	247,227	Bungkus	15.500	4.215.225	
	Teh Celup (30.27276864 Pak)	30,273	Pak	10.990	365.967	
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.955.817	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Makan PNS dan/atau Non PNS (1800.00001819 Orang)	1.800	Orang	25.000	49.500.000	
	Snack (3600.00005682 Orang)	3.600	Orang	8.000	31.680.000	
	Air Mineral Botol Plastik 600 ml (34.78261 Dos)	34,783	Dos	46.000	1.760.000	
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					82.940.000	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					139.251.097	
Jumlah Belanja Barang					139.251.097	
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (24 Orang Jam)	24	Orang Jam	700.000	16.800.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (30 Orang Jam)	30	Orang Jam	600.000	18.000.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (34 Orang Jam)	34	Orang Jam	500.000	17.000.000	
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (20 Orang Jam)	20	Orang Jam	1.300.000	26.000.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (60 Orang Jam)	60	Orang Jam	1.000.000	60.000.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					137.800.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) (6 Orang Bulan)	6	Orang Bulan	250.000	1.500.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) (60 Orang Bulan)	60	Orang Bulan	250.000	15.000.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Kepala Daerah (Pengarah I) (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	1.500.000	18.000.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Kepala Daerah (Pengarah II) (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	1.300.000	15.600.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Kepala Daerah (Anggota) (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	750.000	9.000.000	
Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					59.100.000	
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Kepala Daerah (Pengarah) (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	3.000.000	36.000.000	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Kepala Daerah (Pembina) (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	3.500.000	42.000.000	
Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					78.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Tenaga Operasional (300 Orang Hari) Entry Data	300	Orang Hari	144.590	43.377.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					43.377.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Tenaga Operasional (96 Orang Hari)	96	Orang Hari	144.590	13.880.640	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					13.880.640	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Petugas Pengamanan (480 Orang Hari)	480	Orang Hari	178.850	85.848.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan					85.848.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Biaya Rekening Listrik Sambungan Khusus (19000 Kwh)	19.000	Kwh	1.644,52	34.682.926	
Jumlah Belanja Tagihan Listrik					34.682.926	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa Jaringan Local Link 3 Mbps (62.25516966 Titik Bulan)	62,255	Titik Bulan	2.400.000	165.847.771	
Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					165.847.771	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Biaya Pengiriman Dokumen (50 Dokumen)	50	Dokumen	27.000	1.498.500	
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman					1.498.500	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					620.034.837	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa Genset 150 KVA (3 Unit)	3	Unit	4.000.000	13.320.000	
Jumlah Belanja Sewa Electric Generating Set					13.320.000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa Kipas Angin Kabut (Misty Cooling Fan) (160 Unit)	160	Unit	350.000	62.160.000	
	Sewa Kipas Angin Berdiri Double Fan Standing, Double Fan (160 Unit)	160	Unit	100.000	17.760.000	
Jumlah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					79.920.000	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm (150 Unit)	150	Unit	90.000	14.985.000	
	Sewa Meja (Taplak Rempel) (1918 Unit)	1.918	Unit	50.000	106.449.000	
	Sewa Kursi Lipat + Cover (10400 Unit)	10.400	Unit	8.000	92.352.000	
Jumlah Belanja Sewa Mebel					213.786.000	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa AC 5 PK (160 Unit)	160	Unit	750.000	133.200.000	
Jumlah Belanja Sewa Alat Pendingin					133.200.000	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
	Sewa Tenda Acara Dekor, Uk. 6 x 6 m (8 Unit X 16 Hari)	128	Unit	900.000	127.872.000	
Jumlah Belanja Sewa Peralatan Umum					127.872.000	
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					

