

| RINCIAN PENGHITUNGAN general                                      |  |   |        |                  |             |      |
|---|--|---|--------|------------------|-------------|------|
| Urusan Pemerintahan   |  | : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |        |                  |             |      |
| Organisasi  |  | : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |        |                  |             |      |
| Program   |  | : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  |        |                  |             |      |
| Kegiatan  |  | : (5.04.02.2.02) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  |        |                  |             |      |
| Jumlah 2023   |  | : -   |        |                  |             |      |
| Jumlah 2024   |  | : Rp 2.152.302.139  |        |                  |             |      |
| Jumlah 2025   |  | : -   |        |                  |             |      |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan                           |  |   |        |                  |             |      |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |   |        | Target Kinerja   |             |      |
| Capaian Program   | Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning   |   |        | 95%              |             |      |
| Masukan   | Tersedianya anggaran   |   |        | Rp 2.152.302.139 |             |      |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |   |        | 4 Laporan        |             |      |
| Hasil   | Indeks Kualitas Pegawai  |   |        | 80.24%           |             |      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :                                       |  |   |        |                  |             |      |
|   |  |   |        |                  |             |      |
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah   |  |   |        |                  |             |      |
| Sub Kegiatan  |  | : (5.04.02.2.02.0007) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |        |                  |             |      |
| 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   |   |        |                  |             |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,  |   |        |                  |             |      |
|   | Buku Block Note (60 Buah)  | 60  | Buah   | 8.900            | 592.740     |      |
|   | Bolpoin (53 Buah)  | 53  | Buah   | 3.400            | 200.022     |      |
|   | Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 (60 Buah)  | 60  | Buah   | 11.500           | 765.900     |      |
|   | Gantungan ID Card (60 Buah)  | 60  | Buah   | 16.000           | 1.065.600   |      |
| Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |   |        |                  | 2.624.262   |      |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   |   |        |                  |             |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,  |   |        |                  |             |      |
|   | Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (7500 Lembar)   | 7.500   | Lembar | 250              | 2.081.250   |      |
|   | Cetak Buku Include Jilid + Cover, 201 - 300 Halaman (60 Buku)  | 60  | Buku   | 222.900          | 14.845.140  |      |
|   | Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color (400 Lembar)  | 400   | Lembar | 11.400           | 5.061.600   |      |
| Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       |  |   |        |                  | 21.987.990  |      |
| 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  |   |        |                  |             |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,  |   |        |                  |             |      |
|   | Baterai AAA (70 Set)   | 70  | Set    | 16.900           | 1.313.130   |      |
|   | Baterai AA (70 Set)  | 70  | Set    | 18.000           | 1.398.600   |      |
| Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik      |  |   |        |                  | 2.711.730   |      |
| 5.1.02.01.01.0036   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  |   |        |                  |             |      |

| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Penghitungan |                     |              | Jumlah (Rp) | Aksi |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|------|
|  |   | Volume               | Satuan              | Harga Satuan |             |      |
| 1  | 2   | 3                    | 4                   | 5            | 6 = (3 x 5) | 7    |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Gelas Kertas 8 Oz (360 Slop)  | 360                  | Slop                | 38.000       | 15.184.800  |      |
|  | Sendok Plastik (24 Pak)   | 24                   | Pak                 | 12.000       | 319.680     |      |
| Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |   |                      |                     |              | 15.504.480  |      |
| 5.1.02.01.01.0043  | Belanja Natura dan Pakan-Natura   |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Gula Pasir (151.36367004 Kg)  | 151,364              | Kg                  | 13.500       | 2.247.750   |      |
|  | Kopi Bubuk 3 In 1 (302.7272822 Box)   | 302,727              | Box                 | 48.000       | 15.984.000  |      |
|  | Teh Celup (60.54549591 Pak)   | 60,545               | Pak                 | 10.990       | 731.934     |      |
| Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura   |   |                      |                     |              | 18.963.684  |      |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Snack ( )   | 0                    | Orang               | 8.000        | 0           |      |
|  | Makan PNS dan/atau Non PNS ( )  | 0                    | Orang               | 25.000       | 0           |      |
| Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |                      |                     |              | 0           |      |
| 5.1.02.01.01.0053  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Refill Air Mineral Galon (222.22224748 Buah)  | 222,222              | Buah                | 18.000       | 4.400.000   |      |
| Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |   |                      |                     |              | 4.400.000   |      |
| Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis   |   |                      |                     |              | 66.192.146  |      |
| Jumlah Belanja Barang  |   |                      |                     |              | 66.192.146  |      |
| 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                                    |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (82 Orang Jam)   | 82                   | Orang Jam           | 700.000      | 57.400.000  |      |
|  | Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (42 Orang Jam)  | 42                   | Orang Jam           | 600.000      | 25.200.000  |      |
|  | Honorarium Narasumber Setingkat Staff (15 Orang Jam)  | 15                   | Orang Jam           | 500.000      | 7.500.000   |      |
|  | Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (36 Orang Jam)  | 36                   | Orang Jam           | 1.300.000    | 46.800.000  |      |
| Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        |   |                      |                     |              | 136.900.000 |      |
| 5.1.02.02.01.0004  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | 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          |   |                      |                     |              | 42.600.000  |      |
| 5.1.02.02.01.0011  | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  |                      |                     |              |             |      |
|  | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |                     |              |             |      |
|  | Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara (300 Orang/Jam Pelajaran)               | 300                  | Orang/Jam Pelajaran | 300.000      | 90.000.000  |      |
|  | Honorarium Penceramah (12 Orang/Jam Pelajaran)  | 12                   | Orang/Jam Pelajaran | 1.000.000    | 12.000.000  |      |
|  | Honorarium Penyusunan Modul Diklat (100 Orang Modul)  | 100                  | Modul               | 250.000      | 25.000.000  |      |
| Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                      |   |                      |                     |              | 127.000.000 |      |

| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Penghitungan |             |              | Jumlah (Rp)   | Aksi |
|---|---|----------------------|-------------|--------------|---------------|------|
|   |   | Volume               | Satuan      | Harga Satuan |               |      |
| 1   | 2   | 3                    | 4           | 5            | 6 = (3 x 5)   | 7    |
| 5.1.02.02.01.0012   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                      |             |              |               |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |             |              |               |      |
|   | 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    |      |
| 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  |                      |             |              |               |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |             |              |               |      |
|   | Pelatih/Instruktur (48 Orang Jam)   | 48                   | Orang Jam   | 150.000      | 7.200.000     |      |
| Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   |   |                      |             |              | 7.200.000     |      |
| Jumlah Belanja Jasa Kantor  |   |                      |             |              | 391.700.000   |      |
| 5.1.02.02.12  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                        |                      |             |              |               |      |
| 5.1.02.02.12.0001   | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  |                      |             |              |               |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |             |              |               |      |
|   | Biaya Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Fungsional di Kabupaten/Kota (5 Per kelas)                             | 5                    | Per kelas   | 10.000.000   | 50.000.000    |      |
|   | Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (40 Orang)                               | 40                   | Orang       | 4.400.000    | 176.000.000   |      |
|   | Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan Sistem CAT (286 orang)   | 286                  | Orang       | 1.255.000    | 358.930.000   |      |
|   | Biaya Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III/IV di Kabupaten/Kota ()                       | 0                    | Per kelas   | 17.500.000   | 0             |      |
|   | Tes TOEFL (200 Orang)   | 200                  | Orang       | 200.000      | 40.000.000    |      |
|   | Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya dan Sejenisnya Type 2 (50 Orang)                               | 50                   | Orang       | 500.000      | 25.000.000    |      |
|   | Biaya Pelatihan Fungsional Auditor (Metode Tatap Muka) (9 orang)  | 9                    | Orang       | 14.345.000   | 129.105.000   |      |
|   | Biaya Pelatihan Transformational Leadership (Metode Offline) (100 Orang)                                      | 100                  | Orang       | 2.750.000    | 305.250.000   |      |
| Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan   |   |                      |             |              | 1.084.285.000 |      |
| 5.1.02.02.12.0004   | Belanja Diklat Kepemimpinan   |                      |             |              |               |      |
|   | :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, |                      |             |              |               |      |
|   | Biaya Pelatihan Dasar CPNS Bagi Gol. II Dan Gol. III (115.9933447900 Orang)                                   | 115,993              | Orang       | 5.260.000    | 610.124.993   |      |
| Jumlah Belanja Diklat Kepemimpinan  |   |                      |             |              | 610.124.993   |      |
| Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |   |                      |             |              | 1.694.409.993 |      |
| Jumlah Belanja Jasa   |   |                      |             |              | 2.086.109.993 |      |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa  |   |                      |             |              | 2.152.302.139 |      |
| Jumlah Belanja Operasi  |   |                      |             |              | 2.152.302.139 |      |
| Jumlah Belanja Daerah   |   |                      |             |              | 2.152.302.139 |      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |                      |             |              | 2.152.302.139 |      |