

RINCIAN PENGHITUNGAN general						
Urusan Pemerintahan		: (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Organisasi		: (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Program		: (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: (5.03.01.2.08) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Jumlah 2023		: -				
Jumlah 2024		: Rp 512.785.459				
Jumlah 2025		: -				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			89%	
Masukan		Tersedianya anggaran			Rp 512.785.459	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan		:				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: (5.03.01.2.08.0004) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
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					
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Spray Nyamuk 600 ml (48 Botol)	48	Botol	40.000	2.131.200	
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Kimia					2.131.200	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	BBM Pertamina (9023.98504 Liter)	9.023,985	Liter	13.300	120.019.001	
	BBM Dexlite (329.17432 Liter)	329,174	Liter	16.350	5.382.000	
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					125.401.001	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Drum Mesin Fotocopy (2 Unit)	2	Unit	4.129.700	9.167.934	
Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					9.167.934	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					136.700.135	
Jumlah Belanja Barang					136.700.135	
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (1 Orang X 9 Bulan)	9	Orang Bulan	4.375.479	39.379.311	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					39.379.311	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4 (4 Orang X 11 Bulan)	44	Orang Bulan	4.135.000	181.940.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan					181.940.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4a (1 Orang X 11 Bulan)	11	Orang Bulan	4.500.000	49.500.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Supir					49.500.000	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					270.819.311	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (298681627 %)	298.681.627	%	0,04	11.947.265	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					11.947.265	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (298681627 %)	298.681.627	%	0,002	716.835	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					716.835	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Iuran JK Tenaga Operasional (298681627 %)	298.681.627	%	0,003	896.044	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					896.044	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					13.560.144	
Jumlah Belanja Jasa					284.379.455	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA (1 Unit/Tahun)	1	Unit/Tahun	6.536.300	7.255.293	
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set					7.255.293	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Service Mesin Fotocopy (1 Unit X 6 Bulan)	6	Unit	400.000	2.664.000	
	Service Printer (15 Unit/Tahun)	15	Unit/Tahun	690.000	11.488.500	
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					14.152.500	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Laundry (4320 Kg)	4.320	Kg	5.000	23.976.000	
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					23.976.000	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Refill Freon AC 3 PK (4 Unit)	4	Unit	550.000	2.442.000	
	Service AC Split (18 Unit/Tahun)	18	Unit/Tahun	610.000	12.187.800	
	Ganti Kapasitor Fan (12 Unit)	12	Unit	150.000	1.998.000	
	Ganti Motor Swing AC Split, 0,5 - 2,5 PK (12 Unit)	12	Unit	512.100	6.821.172	
	Service Modul Control AC 0,5 - 2,5 PK (8 Unit)	8	Unit	400.800	3.559.104	
	Service Besar (Overhaul) AC Outdoor, 2 PK (8 Unit)	8	Unit	400.000	3.552.000	

