

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 : (5.04.02.2.01) Pengembangan Kompetensi Teknis						
Jumlah 2023 : -						
Jumlah 2024 : Rp 2.282.471.734						
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 2.282.471.734	
Keluaran		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			2232 Orang	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.04.02.2.01.0003) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
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					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (7500 Lembar)	7.500	Lembar	250	2.081.250	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.081.250	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Baterai AAA (70 Buah)	70	Set	16.900	1.313.130	
	Baterai AA (70 Buah)	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					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Gelas Kertas 8 Oz (80 Slop)	80	Slop	38.000	3.374.400	
	Sendok Plastik (60 Pak)	60	Pak	12.000	799.200	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.173.600	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Gula Pasir (121.09094277 Kg)	121,091	Kg	13.500	1.798.200	
	Kopi Bubuk 3 In 1 (121.09091857 Box)	121,091	Box	48.000	6.393.600	
	Teh Celup (72.65452064 Pak)	72,655	Pak	10.990	878.320	
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura					9.070.120	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					

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 Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Makan PNS dan/atau Non PNS ()	0	Orang	25.000	0	
	Snack ()	0	Orang	8.000	0	
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Refill Air Mineral Galon (200.00002526 Buah)	200	Buah	18.000	3.960.000	
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.960.000	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					21.996.700	
Jumlah Belanja Barang					21.996.700	
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 Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	1.300.000	15.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (343 Orang Jam)	343	Orang Jam	1.000.000	343.000.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					358.600.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	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 Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara (78 Orang/Jam Pelajaran)	78	Orang/Jam Pelajaran	200.000	15.600.000	
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat (80 Modul)	80	Modul	250.000	20.000.000	
	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara (42 Orang/Jam Pelajaran)	42	Orang/Jam Pelajaran	300.000	12.600.000	
Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					48.200.000	
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	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	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	5.266.990	52.669.900	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					52.669.900	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Pelatih/Instruktur (8 Orang Jam)	8	Orang Jam	150.000	1.200.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.200.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
	Tenaga Operasional (12 Orang Hari)	12	Orang Hari	144.590	1.735.080	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.735.080	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Biaya Video Explainer (Shooting) (26 Menit)	26	Menit	3.300.000	95.238.000	
Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					95.238.000	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					678.242.980	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (63203870 %)	63.203.870	%	0,04	2.528.154	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.528.154	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (63203870 %)	63.203.870	%	0,002	151.689	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					151.689	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Iuran JK Tenaga Operasional (63203870 %)	63.203.870	%	0,003	189.611	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					189.611	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.869.454	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Sewa Bus AC, Luar Kota (15 Hari)	15	Hari	2.244.000	37.362.600	
Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					37.362.600	
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					37.362.600	
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 Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara					
	Biaya Diklat Bendahara - Akrual (60 Orang)	60	Orang	6.200.000	372.000.000	
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis di Kabupaten/Kota (1 Per kelas)	1	Per kelas	10.000.000	10.000.000	
	Biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJP (160 Orang)	160	Orang	2.800.000	448.000.000	
	Biaya Diklat Pertanahan Dan Tertib Administrasi Tingkat Dasar/Lanjutan (Metode Offline) (40 Orang)	40	Orang	6.000.000	240.000.000	
	Biaya Pelatihan Penyusun AMDAL (Metode Daring) (10 Orang)	10	Orang	9.000.000	90.000.000	
	Biaya Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN Dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (100 Orang)	100	Orang	100.000	10.000.000	
	Biaya Diklat Bendahara - Akrual (Metode PJJ) ()	0	Orang	1.250.000	0	
	Biaya Diklat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) (60 Orang)	60	Orang	6.200.000	372.000.000	
Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					1.542.000.000	
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					1.542.000.000	
Jumlah Belanja Jasa					2.260.475.034	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					2.282.471.734	
Jumlah Belanja Operasi					2.282.471.734	

