

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 359.686.918				
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 359.686.918	
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1 Dokumen	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.0011) Pengelolaan Data Kepegawaian						
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					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (500 Buah)	500	Buah	6.100	3.385.500	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.385.500	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Meterai 10000 (30 Buah)	30	Buah	10.000	300.000	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					300.000	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					3.685.500	
Jumlah Belanja Barang					3.685.500	
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					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (8 Orang Jam)	8	Orang Jam	700.000	5.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (8 Orang Jam)	8	Orang Jam	600.000	4.800.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	500.000	6.000.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (72 Orang Jam)	72	Orang Jam	1.000.000	72.000.000	
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (6 Orang Jam)	6	Orang Jam	1.300.000	7.800.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					96.200.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
	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	
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	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					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250	
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 (2 Orang X 8 Bulan)	16	Orang Bulan	5.266.990	84.271.840	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					133.156.090	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					349.956.090	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (133157006 %)	133.157.006	%	0,04	5.326.280	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.326.280	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (133157100 %)	133.157.100	%	0,002	319.577	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					319.577	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian					
	Iuran JK Tenaga Operasional (133157006 %)	133.157.006	%	0,003	399.471	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					399.471	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.045.328	
Jumlah Belanja Jasa					356.001.418	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					359.686.918	
Jumlah Belanja Operasi					359.686.918	
Jumlah Belanja Daerah					359.686.918	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					359.686.918	