R-APBD 2 (Buku Biru) Halaman 1

	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	: (5.03.02.2.02) Mutasi dan Promosi ASN
Jumlah 2023	: -
Jumlah 2024	: Rp 453.701.029
Jumlah 2025	: -

	Indikator & Tolok Ukur Kinerja Keg	giatan
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 453.701.029
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	80.24%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.0001) Pengelolaan Mutasi ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode	Uraian Volume Saturn Harga Saturn		Jumlah	Aksi		
Rekening	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	AKSI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.0	003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Moderator, Per	nbawa Acara,	dan Panitia		
	:: Pengelolaan Mutasi ASN					
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	1.300.000	15.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	700.000	8.400.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (14 Orang Jam)	14	Orang Jam	600.000	8.400.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (20 Orang Jam)	20	Orang Jam	500.000	10.000.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (48 Orang Jam)	48	Orang Jam	1.000.000	48.000.000	
Jumla	h Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moo	lerator, Pemba	wa Acara, dan	Panitia	90.400.000	
5.1.02.02.01.0	004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Sekretariat Tim	Pelaksana Ke	giatan		
	:: Pengelolaan Mutasi ASN					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Kepala Daerah (Ketua) (1 Orang X 3 Kali X 12 Bulan)	36	Orang Bulan	1.000.000	36.000.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Kepala Daerah (Sekretaris) (1 Orang X 3 Kali X 12 Bulan)	36	Orang Bulan	750.000	27.000.000	
	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) (5 Orang X 3 Kegiatan X 12 Bulan)	180	Orang Bulan	750.000	135.000.000	
Jun	nlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Se	ekretariat Tim	Pelaksana Keg	iatan	231.600.000	

Kode		Rincian Penghitungan			Jumlah	Halamar	
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Aks	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	
	:: Pengelolaan Mutasi ASN						
	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 Da	erah		78.000.000		
1.02.02.01.	0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi			•			
	:: Pengelolaan Mutasi ASN						
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250		
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga	Administrasi	•	•	48.884.250		
.02.02.01.	0064 Belanja Paket/Pengiriman			•	•		
	:: Pengelolaan Mutasi ASN						
	Biaya Pengiriman Dokumen (75 Dokumen)	75	Dokumen	27.000	2.247.750		
	Biaya Pos Kilat Khusus (30 Surat)	30	Surat	10.500	349.650		
	Jumlah Belanja Paket/Pe	ngiriman	•		2.597.400		
	Jumlah Belanja Jasa k	Cantor			451.481.650		
1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			L			
1.02.02.02 1.02.02.02.	<u> </u>	on ASN		<u> </u>			
	<u> </u>	on ASN		1	1		
	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No	48.885.000	%	0,04	1.955.400		
	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional	48.885.000		0,04	1.955.400 1.955.400		
1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	48.885.000 hatan bagi Non		0,04			
1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	48.885.000 hatan bagi Non		0,04			
	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	48.885.000 hatan bagi Non		0,04			
1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001	ASN %		1.955.400		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi	ASN %		1.955.400 117.324		
1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi	ASN %		1.955.400 117.324		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi	ASN %		1.955.400 117.324		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 aan Kerja bagi In ASN	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %)	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi In ASN 48.885.000 atian bagi Non	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324 146.655		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi In ASN 48.885.000 atian bagi Non an/Asuransi	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324 146.655		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Noi :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 an Kerja bagi In ASN 48.885.000 atian bagi Non an/Asuransi	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324 146.655 146.655 2.219.379		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem	48.885.000 hatan bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi In ASN 48.885.000 atian bagi Non an/Asuransi sa	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324 146.655 146.655 2.219.379 453.701.029		
1.02.02.02. 1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelaka 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi No :: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kem	48.885.000 hatan bagi Non bagi Non ASN 48.885.001 han Kerja bagi In ASN 48.885.000 atian bagi Non an/Asuransi sa dan Jasa rasi	% Non ASN	0,002	1.955.400 117.324 117.324 146.655 146.655 2.219.379 453.701.029 453.701.029		