

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 258.603.329				
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 258.603.329		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1 Dokumen		
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai			80.24%		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.0002) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
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					
5.1.02.02	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					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (4 Orang Jam)	4	Orang Jam	700.000	2.800.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (6 Orang Jam)	6	Orang Jam	600.000	3.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (6 Orang Jam)	6	Orang Jam	500.000	3.000.000	
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (4 Orang Jam)	4	Orang Jam	1.300.000	5.200.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (72 Orang Jam)	72	Orang Jam	1.000.000	72.000.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					86.600.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	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					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					78.000.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	Biaya Pengiriman Dokumen (10 Dokumen)	10	Dokumen	27.000	299.700	
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman					299.700	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					256.383.950	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (48885000 %)	48.885.000	%	0,04	1.955.400	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.955.400	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (48885001 %)	48.885.001	%	0,002	117.324	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					117.324	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
	Iuran JK Tenaga Operasional (48885000 %)	48.885.000	%	0,003	146.655	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					146.655	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.219.379	
Jumlah Belanja Jasa					258.603.329	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					258.603.329	
Jumlah Belanja Operasi					258.603.329	
Jumlah Belanja Daerah					258.603.329	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					258.603.329	