

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		: (5.03.02.2.04) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Jumlah 2023		: -				
Jumlah 2024		: Rp 699.550.823				
Jumlah 2025		: -				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase pegawai yang disiplin			96.74%	
Masukan		Tersedianya anggaran			Rp 699.550.823	
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			5 Laporan	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.0008) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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					
5.1.02.01	Belanja Barang					
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Gantungan ID Card (1492 Buah) Gantungan ID Card	1.492	Buah	16.000	26.497.920	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					26.497.920	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Cetak Kartu ID Card (1492 Buah) ID Card	1.492	Buah	15.000	24.841.800	
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (2500 Buah) Art Paper, Full Color	2.500	Buah	6.100	16.927.500	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					41.769.300	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Meterai 10000 (200 Buah)	200	Buah	10.000	2.000.000	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.000.000	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					70.267.220	
Jumlah Belanja Barang					70.267.220	
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 Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (40 Orang Jam)	40	Orang Jam	700.000	28.000.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (40 Orang Jam)	40	Orang Jam	600.000	24.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (40 Orang Jam)	40	Orang Jam	500.000	20.000.000	
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (36 Orang Jam)	36	Orang Jam	1.300.000	46.800.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (108 Orang Jam)	108	Orang Jam	1.000.000	108.000.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					226.800.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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 Daerah					78.000.000	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Biaya Uji Kesehatan Fisik (45 Orang)	45	Orang	1.501.000	67.545.000	
	Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan (40 Orang)	40	Orang	443.750	17.750.000	
	Biaya Tes Narkoba (357 Sampel)	357	Sampel	205.000	73.185.000	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					158.480.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Biaya Pengiriman Dokumen (70 Dokumen)	70	Dokumen	27.000	2.097.900	
	Biaya Pos Kilat Khusus (25 Surat)	25	Surat	10.500	291.375	
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman					2.389.275	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					557.153.525	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (48900000 %)	48.900.000	%	0,04	1.956.000	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.956.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (48900000 %)	48.900.000	%	0,002	117.359	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					117.359	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Iuran JK Tenaga Operasional (48899900 %)	48.899.900	%	0,003	146.699	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Aksi
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					146.699	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.220.058	
Jumlah Belanja Jasa					559.373.583	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					629.640.803	
Jumlah Belanja Operasi					629.640.803	
5.2	Belanja Modal					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	Mesin Absen Finger Print (18 Unit)	18	Unit	3.499.000	69.910.020	
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					69.910.020	
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor					69.910.020	
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					69.910.020	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin					69.910.020	
Jumlah Belanja Modal					69.910.020	
Jumlah Belanja Daerah					699.550.823	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					699.550.823	