

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 340.712.110						
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 340.712.110	
Keluaran		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokumen	
Hasil		Indeks Kualitas Pegawai			80.24%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.0002) Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
	Cetak Amplop 100 Lembar (30 Pak)	30	Pak	97.500	3.246.750	
	Cetak HVS Kop Surat, Hotprint (15 Rim)	15	Rim	175.000	2.913.750	
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1500 Buah)	1.500	Buah	6.100	10.156.500	
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					16.317.000	
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					16.317.000	
Jumlah Belanja Barang					16.317.000	
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 Kenaikan Pangkat ASN					
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III (24 Orang Jam)	24	Orang Jam	700.000	16.800.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV (26 Orang Jam)	26	Orang Jam	600.000	15.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Staff (36 Orang Jam)	36	Orang Jam	500.000	18.000.000	
	Honorarium Narasumber Tenaga Pakar/Praktisi (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	1.300.000	15.600.000	
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II (48 Orang Jam)	48	Orang Jam	1.000.000	48.000.000	
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					114.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					

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 Kenaikan Pangkat 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	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 (1 Orang X 8 Bulan)	8	Orang Bulan	5.266.990	42.135.920	
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.375.479	43.754.790	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					85.890.710	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					320.490.710	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
	Iuran JKN Tenaga Operasional (86000000 %)	86.000.000	%	0,04	3.440.000	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					3.440.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
	Iuran JKK Tenaga Operasional (860000001 %)	86.000.001	%	0,002	206.400	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					206.400	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
	Iuran JK Tenaga Operasional (860000000 %)	86.000.000	%	0,003	258.000	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					258.000	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					3.904.400	
Jumlah Belanja Jasa					324.395.110	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					340.712.110	
Jumlah Belanja Operasi					340.712.110	
Jumlah Belanja Daerah					340.712.110	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					340.712.110	