

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN Pemprov Jabar
 Jumlah 2023 : Rp. 367.922.700
 Jumlah 2024 : Rp. 0
 Jumlah 2025 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120 Poin
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	120 Poin
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	117,5 Poin
	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	4,9 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	27,5 Poin
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	12,5 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen
Hasil	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	120 Poin

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 473.077.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 473.077.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 473.077.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.152.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.152.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.352.000
	[#] Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.352.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson 003 Cyan/ Magenta/ Yellow	30 Buah	Buah	107.200	0	Rp. 3.216.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson 003 Black	10 Buah	Buah	113.600	0	Rp. 1.136.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	120 Buah	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	120 Buah	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 381.055.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 381.055.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 107.500.000
	[#] Pelaksanaan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi	20 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 100.000.000
	[#] PKN TK I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi	3 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 273.555.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim I Spesifikasi : Uang Saku Diklat selama on campus (24 hari)	3 Orang x 24 Hari	Orang	250.000	0	Rp. 18.000.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim I Spesifikasi : Pengantian ATK, Penjilidan dan Fotocopy	3 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 750.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim I Spesifikasi : Pendukung Benchmarking	3 Orang	Orang	12.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[#] PKN TK II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 218.805.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim II Spesifikasi : Pendukung Benchmarking	5 Orang	Orang	7.500.000	0	Rp. 37.500.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim II Spesifikasi : Uang Saku Diklat selama on campus	5 Orang x 30 Hari	Orang	200.000	0	Rp. 30.000.000
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat Pim II Spesifikasi : Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	5 Orang	Orang	30.261.000	0	Rp. 151.305.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 79.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 79.870.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 46.210.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Bandung (Soreang) PP	5 Kali	Kali	25.000	0	Rp. 125.000
	[#] Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.085.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Bensin Spesifikasi : RON 92 (Pertamax dan sejenisnya)	400 Liter	Liter	13.800	0	Rp. 5.520.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Provinsi DKI Jakarta - PP	5 Kali	Kali	170.000	0	Rp. 850.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Bandung (Soreang) PP	5 Kali	Kali	25.000	0	Rp. 125.000
	Biaya Tol Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kota Bandung - Kabupaten Bogor - PP	3 Kali	Kali	180.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 25.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	25 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 13.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 33.660.000
	[#] Sosialisasi Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.660.000
	[-] Belanja Operasional SPM dan Urusan Kewenangan					
	Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard Jawa Barat Spesifikasi : setingkat Eselon II ke bawah	30 Orang	Orang	822.000	0	Rp. 24.660.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence Spesifikasi : Jawa Barat	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000
Grand Total :					Rp. 473.077.000	
			Provinsi Jawa Barat,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah H. SUMASNA, ST., MUM. NIP. 196812161998031003			