R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : (5.03.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 810.309.360

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 1.176.401.466,00	Tersedianya anggaran	Rp 810.309.360,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS, Non ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.06.02) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

		Sebelun	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekeni		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pn)	0/-
	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraiaii	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13

5.1 Belanja Operasi

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pn)	%
	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0	024 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	intor-Alat Tu	lis Kantor								
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor				_					
	Refill Tinta Stempel (4 Botol)	4	Botol	45.000	199.800	Refill Tinta Stempel (4 Botol) Prioritas Lainnya	4	Botol	45.000	199.800	0	0,00
	Binder Clip Besar (76 Box)	76	Box	25.000	2.109.000	Binder Clip Besar (76 Box) Prioritas Lainnya	76	Box	25.000	2.109.000	0	0,00
	Binder Clip Sedang (84 Box)	84	Box	16.500	1.538.460	Binder Clip Sedang	84	Box	16.500	1.538.460	0	0,00
	Binder Clip Kecil (180 Box)	180	Box	7.000	1.398.600	Binder Clip Kecil (180 Box) Prioritas Lainnya	180	Вох	7.000	1.398.600	0	0,00
	Bolpoin (300 Buah)	300	Buah	3.000	999.000	Bolpoin (300 Buah) Prioritas Lainnya	300	Buah	3.000	999.000	0	0,00
	Bolpoin Tinta Gel (180 Buah)	180	Buah	22.500	4.495.500	Bolpoin Tinta Gel (159 Buah) Prioritas Lainnya	159	Buah	22.500	3.971.025	(524.475)	(11,67)
	Spidol White Board (90 Buah)	90	Buah	9.500	949.050	Spidol White Board (72 Buah) Prioritas Lainnya	72	Buah	9.500	759.240	(189.810)	(20,00)
	Bantalan Stempel Kecil (3 Buah)	3	Buah	33.000	109.890	Bantalan Stempel Kecil (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	33.000	109.890	0	0,00
	Correction Pen (24 Buah)	24	Buah	8.000	213.120	Correction Pen (24 Buah) Prioritas Lainnya	24	Buah	8.000	213.120	0	0,00
	Buku Ekspedisi 100 Lembar (12 Buah)	12	Buah	13.000	173.160	Buku Ekspedisi 100 Lembar (12 Buah) Prioritas Lainnya	12	Buah	13.000	173.160	0	0,00
	Buku Tulis Uk. F4, HC, 200 Lembar (4 Buah)	4	Buah	34.000	150.960	Buku Tulis Uk. F4, HC, 200 Lembar (4 Buah) Prioritas Lainnya	4	Buah	34.000	150.960	0	0,00
	Document Keeper Isi 40 (15 Buah)	15	Buah	53.000	882.450	Document Keeper Isi 40 (15 Buah) Prioritas Lainnya	15	Buah	53.000	882.450	0	0,00
	Document Keeper Isi 60 (35 Buah)	35	Buah	85.000	3.302.250	Document Keeper Isi 60 (35 Buah) Prioritas Lainnya	35	Buah	85.000	3.302.250	0	0,00
	Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 (2000 Buah)	2.000	Buah	3.500	7.770.000	Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 (1500 Buah) Prioritas Lainnya	1.500	Buah	3.500	5.827.500	(1.942.500)	(25,00)
	Stop Map Plastik Resleting Uk. F4 (50 Buah)	50	Buah	15.000	832.500	Stop Map Plastik Resleting Uk. F4 (50 Buah) Prioritas Lainnya	50	Buah	15.000	832.500	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
	Oraidii	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	orulan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(14)	,,
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Stop Map Plastik Snelhecter Uk. F4 (300 Buah)	300	Buah	6.500	2.164.500	Stop Map Plastik Snelhecter Uk. F4 (300 Buah)	300	Buah	6.500	2.164.500	0	0,00
	Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 (100 Buah)	100	Buah	11.500		Prioritas Lainnya Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 (100 Buah) Prioritas Lainnya	100	Buah	11.500	1.276.500	0	0,00
	Ordner Uk. F4 (200 Buah)	200	Buah	42.900	9.523.800	Ordner Uk. F4 (200 Buah) Prioritas Lainnya	200	Buah	42.900	9.523.800	0	0,00
	Cutter Kecil (36 Buah)	36	Buah	6.500	259.740	Cutter Kecil (36 Buah) Prioritas Lainnya	36	Buah	6.500	259.740	0	0,00
	Lem Kertas Cair, 75 ml (17 Buah)	17	Buah	5.000	94.350	Lem Kertas Cair, 75 ml (17 Buah) Prioritas Lainnya	17	Buah	5.000	94.350	0	0,00
	Isolasi Lakban (53 Buah)	53	Buah	26.000	1.529.580	Isolasi Lakban (53 Buah) Prioritas Lainnya	53	Buah	26.000	1.529.580	0	0,00
	Buku Kwitansi 80 Lembar (25 Buah)	25	Buah	11.000	305.250	Buku Kwitansi 80 Lembar (25 Buah) Prioritas Lainnya	25	Buah	11.000	305.250	0	0,00
	Double Tape (15 Buah)	15	Buah	9.500	158.175	Double Tape (15 Buah) Prioritas Lainnya	15	Buah	9.500	158.175	0	0,00
	Post It (316 Buah)	316	Buah	12.700	4.454.652	Post It (120 Buah) Prioritas Lainnya	120	Buah	12.700	1.691.640	(2.763.012)	(62,03)
	Spidol 12 Warna (5 Pak)	5	Pak	21.900	121.545	Spidol 12 Warna (5 Pak) Prioritas Lainnya	5	Pak	21.900	121.545	0	0,00
	Isi Staples Kecil (275 Pak)	275	Pak	3.500	1.068.375	Isi Staples Kecil (275 Pak) Prioritas Lainnya	275	Pak	3.500	1.068.375	0	0,00
	Isi Staples Besar (20 Pak)	20	Pak	10.000	222.000	Isi Staples Besar (20 Pak) Prioritas Lainnya	20	Pak	10.000	222.000	0	0,00
	Paper Clips (120 Pak)	120	Pak	6.000	799.200	Paper Clips (120 Pak) Prioritas Lainnya	120	Pak	6.000	799.200	0	0,00
	Cover Mika (2 Pak)	2	Pak	56.000	124.320	Cover Mika	2	Pak	56.000	124.320	0	0,00
	Isolasi Kecil (15 Roll)	15	Roll	5.000		Isolasi Kecil (15 Roll) Prioritas Lainnya	15	Roll	5.000	83.250	0	0,00
	Cutter Besar (12 Buah)	12	Buah	17.000	226.440	Cutter Besar (12 Buah) Prioritas Lainnya	12	Buah	17.000	226.440	0	0,00
	Isi Cutter Kecil, Isi 5 (5 Pak)	5	Pak	3.700	20.535	Isi Cutter Kecil, Isi 5 (5 Pak) Prioritas Lainnya	5	Pak	3.700	20.535	0	0,00

		Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D=)	%
	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	90
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Pensil 2B (150 Buah)	150	Buah	6.500	1.082.250	-	-	-	1	0	(1.082.250)	(100,00)
	Plastik Laminating (5 Pak)	5	Pak	113.000	627.150	-	-	-	-	0	(627.150)	(100,00)
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk Ke	egiatan Kanto	r-Alat Tulis I	Kantor	49.265.352	Jumlah Belanja Alat/Bahan (untuk Kegiata	n Kantor-Ala	t Tulis Kantor	42.136.155	(7.129.197)	(14,47)
5.1.02.01.01.0	0025 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Kertas	dan Cover		•						
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Amplop Putih Kecil (24 Box)	24	Box	14.700	391.608	Amplop Putih Kecil (24 Box) Prioritas Lainnya	24	Box	14.700	391.608	0	0,00
	Amplop Putih Besar (44 Box)	44	Box	25.000	1.221.000	Amplop Putih Besar	44	Box	25.000	1.221.000	0	0,00
	Amplop Coklat Kecil (400 Buah)	400	Buah	1.000	444.000	Amplop Coklat Kecil (400 Buah) Prioritas Lainnya	400	Buah	1.000	444.000	0	0,00
	Amplop Coklat Besar (100 Buah)	100	Buah	2.200	244.200	Amplop Coklat Besar (100 Buah) Prioritas Lainnya	100	Buah	2.200	244.200	0	0,00
	Kertas Flipchart Uk. 60 x 90 cm (200 Lembar)	200	Lembar	2.680	594.960	Kertas Flipchart Uk. 60 x 90 cm (200 Lembar) Prioritas Lainnya	200	Lembar	2.680	594.960	0	0,00
	Kertas Foto Glossy Uk. A4/F4 (8 Pak)	8	Pak	54.500	483.960	Kertas Foto Glossy Uk. A4/F4 (8 Pak) Prioritas Lainnya	8	Pak	54.500	483.960	0	0,00
	Kertas Buffalo 100 Lembar (20 Pak)	20	Pak	43.500	965.700	Kertas Buffalo 100 Lembar (20 Pak) Prioritas Lainnya	20	Pak	43.500	965.700	0	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr (590 Rim)	590	Rim	56.100	36.739.890	Kertas HVS F4 70 gr	330	Rim	56.100	20.549.430	(16.190.460)	(44,07)
	Kertas HVS F4 Warna 70 gr (11 Rim)	11	Rim	74.400	908.424	Kertas HVS F4 Warna 70 gr (11 Rim) Prioritas Lainnya	11	Rim	74.400	908.424	0	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr (10 Rim)	10	Rim	47.900	531.690	-	-	-	-	0	(531.690)	(100,00)
	Buku Cek 20 Lembar (6 Buku)	6	Buku	250.000	1.665.000	-	-	-	-	0	(1.665.000)	(100,00)
	Kertas Buram Uk. F4 (20 Rim)	20	Rim	35.000	777.000	-	-	-	-	0	(777.000)	(100,00)
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk Ke	giatan Kanto	r-Kertas dan	Cover	44.967.432	Jumlah Belanja Alat/Bahan ເ	untuk Kegiata	n Kantor-Kei	tas dan Cover	25.803.282	(19.164.150)	(42,62)
5.1.02.01.01.0	0026 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak						-	-	
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Jilid Soft Cover (2 Buku)	2	Buku	20.000	44.400	Jilid Soft Cover (2 Buku) Prioritas Lainnya	2	Buku	20.000	44.400	0	0,00

		Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	U	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Harden.	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D:-)	01
g	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Cetak Buku Include Jilid + Cover, <100 Halaman (18 Buku)	18	Buku	54.200	1.082.916	Cetak Buku Include Jilid + Cover, <100 Halaman (10 Buku) Prioritas Lainnya	10	Buku	54.200	601.620	(481.296)	(44,44)
	Cetak NCR Continuous Form, Uk. 14 7/8 x 11 inch, 3 ply (1 Box)	1	Box	462.250	513.097	-	-	-	-	0	(513.097)	(100,00)
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (500 Buah)	500	Buah	6.100	3.385.500	-	-	-	-	0	(3.385.500)	(100,00)
	Cetak Buku Agenda, Besar, 200 Lembar (70 Buku)	70	Buku	72.500	5.633.250	-	-	-	-	0	(5.633.250)	(100,00)
Jur	mlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kar	ntor-Bahan C	etak	10.659.163	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-E	Bahan Cetak	646.020	(10.013.143)	(93,94)
5.1.02.01.01.0	0027 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	antor-Benda	Pos		<u>!</u>						
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Meterai 10000 (230 Buah)	230	Buah	10.000	2.300.000	Meterai 10000 (230 Buah) Prioritas Lainnya	230	Buah	10.000	2.300.000	0	0,00
Ju	ımlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Benda I	Pos	2.300.000	Jumlah Belanja Alat/Bah	an untuk Kegi	atan Kantor-	Benda Pos	2.300.000	0	0,00
5.1.02.01.01.0	0029 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	antor-Bahan	Komputer		-			-	-		
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Computer Keyboard inc. Mouse (Wireless) (5 Unit)	5	Unit	515.000	2.858.250	-	-	-	-	0	(2.858.250)	(100,00)
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk K	egiatan Kanto	or-Bahan Kon	nputer	2.858.250	Jumlah Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiata	n Kantor-Ba	han Komputer	0	(2.858.250)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0030 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	antor-Perabo	t Kantor								
	:: Penyediaan Peralatan dan P											
	Sapu Lidi Gagang (6 Buah)	6	Buah	42.500	283.050	Sapu Lidi Gagang (6 Buah) Prioritas Lainnya	6	Buah	42.500	283.050	0	0,00
	Sapu Sawang (2 Buah)	2	Buah	52.500	116.550	Sapu Sawang (2 Buah) Prioritas Lainnya	2	Buah	52.500	116.550	0	0,00
	Sapu Ijuk (6 Buah)	6	Buah	43.500	289.710	Sapu Ijuk (6 Buah) Prioritas Lainnya	6	Buah	43.500	289.710	0	0,00
	Sikat WC (12 Buah)	12	Buah	24.500	326.340	Sikat WC (12 Buah) Prioritas Lainnya	12	Buah	24.500	326.340	0	0,00
	Sikat Sodok (6 Buah)	6	Buah	74.000	492.840	Sikat Sodok (6 Buah) Prioritas Lainnya	6	Buah	74.000	492.840	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.,)	%
	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Kain Lap (24 Buah)	24	Buah	25.800	687.312	Kain Lap (24 Buah) Prioritas Lainnya	24	Buah	25.800	687.312	0	0,00
	Lap Kanebo (10 Buah)	10	Buah	75.100	833.610	Lap Kanebo (10 Buah) Prioritas Lainnya	10	Buah	75.100	833.610	0	0,00
	Ember Kecil (12 Buah)	12	Buah	36.000	479.520	Ember Kecil (12 Buah) Prioritas Lainnya	12	Buah	36.000	479.520	0	0,00
	Keset Kain (12 Buah)	12	Buah	35.990	479.386	Keset Kain (12 Buah) Prioritas Lainnya	12	Buah	35.990	479.386	0	0,00
	Dispenser Pengharum (24 Buah)	24	Buah	181.000	4.821.840	Dispenser Pengharum (24 Buah) Prioritas Lainnya	24	Buah	181.000	4.821.840	0	0,00
	Kemoceng (sulak) (5 Buah)	5	Buah	33.000	183.150	Kemoceng (sulak) (5 Buah) Prioritas Lainnya	5	Buah	33.000	183.150	0	0,00
	Pengki dan Sapu (10 Set)	10	Set	113.700	1.262.070	Pengki dan Sapu (10 Set) Prioritas Lainnya	10	Set	113.700	1.262.070	0	0,00
	Alat Pel inc. Ember Pemeras (6 Set)	6	Set	506.000	3.369.960	Alat Pel inc. Ember Pemeras	6	Set	506.000	3.369.960	0	0,00
Jum	lah Belanja Alat/Bahan untuk K	egiatan Kant	or-Perabot K	antor	13.625.338	Jumlah Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiat	an Kantor-Pe	erabot Kantor	13.625.338	0	0,00
5.1.02.01.01.0	0031 Belanja Alat/Bahan untul	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Lis	strik		•			_			
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan I	Kantor									
	Kabel Roll Pjg. 10 m (5 Buah)	5	Buah	143.500	796.425	Kabel Roll Pjg. 10 m (5 Buah) Prioritas Lainnya	5	Buah	143.500	796.425	0	0,00
	Lampu LED 10 W (50 Buah)	50	Buah	64.500	3.579.750	Lampu LED 10 W (28 Buah) Prioritas Lainnya	28	Buah	64.500	2.004.660	(1.575.090)	(44,00)
	Lampu LED 12 W (120 Buah)	120	Buah	77.500	10.323.000	Lampu LED 12 W (120 Buah) Prioritas Lainnya	120	Buah	77.500	10.323.000	0	0,00
	Baterai Tipe C (100 Buah)	100	Buah	5.500	610.500	Baterai Tipe C (100 Buah) Prioritas Lainnya	100	Buah	5.500	610.500	0	0,00
	Lampu LED Panel Light, Uk. 60 x 60 cm (45 Buah)	45	Buah	650.000	32.467.500	Lampu LED Panel Light, Uk. 60 x 60 cm (32 Buah) Prioritas Lainnya	32	Buah	650.000	23.088.000	(9.379.500)	(28,89)
	Baterai AAA (60 Set)	60	Set	16.900	1.125.540	Baterai AAA	60	Set	16.900	1.125.540	0	0,00
	Baterai AA (60 Set)	60	Set	18.000	1.198.800	Baterai AA	60	Set	18.000	1.198.800	0	0,00
	Baterai Tipe D (20 Set)	20	Set	17.000	377.400	Baterai Tipe D (20 Set) Prioritas Lainnya	20	Set	17.000	377.400	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	rkurang)
Kode Rekening	U to	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Haratan.	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.)	0/
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Kabel NYY Uk. 3 x 2,5 mm (100 M)	100	М	18.205	2.020.755	Kabel NYY Uk. 3 x 2,5 mm (100 M) Prioritas Lainnya	100	М	18.205	2.020.755	0	0,00
	Kabel NYA Uk. 1 x 1,5 mm (400 M)	400	М	3.135	1.391.940	Prioritas Lainnya	400	М	3.135	1.391.940	0	0,0
	Lampu Floodlight LED, 100 W (8 Buah)	8	Buah	1.652.000	14.669.760	Prioritas Lainnya	8	Buah	1.652.000	14.669.760	0	0,0
	Stop Kontak 3 Lubang (38 Buah)	38	Buah	14.000	590.520	Stop Kontak 3 Lubang (38 Buah) Prioritas Lainnya	38	Buah	14.000	590.520	0	0,0
	Lampu Floodlight LED, 50 W (7 Buah)	7	Buah	941.000	7.311.570	-	-	-	-	0	(7.311.570)	(100,00
Ju	mlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Lis	trik	76.463.460	Jumlah Belanja Alat/Bah	an untuk Kegi	atan Kantor-	Alat Listrik	58.197.300	(18.266.160)	(23,89
5.1.02.01.01.0	032 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Perlen	gkapan Dinas								-
	:: Penyediaan Peralatan dan I	Perlengkapan	Kantor									
	Masker 3 Ply, 50 lembar (36 Box)	36	Box	32.115	1.283.315	Masker 3 Ply, 50 lembar (36 Box) Prioritas Lainnya	36	Box	32.115	1.283.315	0	0,0
	Senter LED (3 Unit)	3	Unit	105.000	349.650	Senter LED (3 Unit) Prioritas Lainnya	3	Unit	105.000	349.650	0	0,0
	Kunci Pas 12 pcs set (1 Set)	1	Set	443.000	491.730	Kunci Pas 12 pcs set	1	Set	443.000	491.730	0	0,0
	Kunci Pipa Uk. 36 inch (1 Buah)	1	Buah	618.000	685.980	Kunci Pipa Uk. 36 inch (1 Buah) Prioritas Lainnya	1	Buah	618.000	685.980	0	0,0
	Gunting Ranting (Prunning) (4 Buah)	4	Buah	111.200	493.728	Gunting Ranting (Prunning) (4 Buah) Prioritas Lainnya	4	Buah	111.200	493.728	0	0,00
	Gergaji Kayu (3 Buah)	3	Buah	80.000	266.400	Gergaji Kayu (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	80.000	266.400	0	0,0
	Tang Kombinasi (3 Buah)	3	Buah	145.900	485.847	Tang Kombinasi (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	145.900	485.847	0	0,0
	Tang Lancip (3 Buah)	3	Buah	82.900	276.057	Tang Lancip (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	82.900	276.057	0	0,0
	Tang Potong (3 Buah)	3	Buah	75.555	251.598	Tang Potong (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	75.555	251.598	0	0,0
	Gunting Rumput Besar (3 Buah)	3	Buah	103.000	342.990	Gunting Rumput Besar (3 Buah) Prioritas Lainnya	3	Buah	103.000	342.990	0	0,0
Jumlah	n Belanja Alat/Bahan untuk Ke	giatan Kantor	- -Perlengkapa	an Dinas	4.927.295	Jumlah Belania Alat/Bahar	n untuk Kegia Dinas	tan Kantor-P	erlengkapan	4.927.295	0	0,00

		Sebelun	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	rkurang)
Kode Rekening		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(5.)	
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Penyediaan Peralatan dan P	Perlengkapan	Kantor									
	Cairan Pembersih Kaca 500 ml (65 Botol)	65	Botol	15.600	1.125.540	Cairan Pembersih Kaca 500 ml (65 Botol) Prioritas Lainnya	65	Botol	15.600	1.125.540	0	0,00
	Sabun Cuci Tangan 250 ml (180 Botol)	180	Botol	32.390	6.471.522	Sabun Cuci Tangan 250 ml (100 Botol) Prioritas Lainnya	100	Botol	32.390	3.595.290	(2.876.232)	(44,44)
	Hand Sanitizer 500 MI (300 Botol)	300	Botol	32.000	10.656.000	Hand Sanitizer 500 MI (170 Botol) Prioritas Lainnya	170	Botol	32.000	6.038.400	(4.617.600)	(43,33)
	Ribbon Cartridge Epson S015531 (3 Buah)	3	Buah	202.000	672.660	Ribbon Cartridge Epson S015531 (1 Buah) Prioritas Lainnya	1	Buah	202.000	224.220	(448.440)	(66,67)
	Toner Cartridge HP 85A (55 Buah)	55	Buah	1.259.321	76.881.547	Toner Cartridge HP 85A (33 Buah) Prioritas Lainnya	33	Buah	1.259.321	46.128.928	(30.752.619)	(40,00)
	Refill Toner HP 85A (47 Buah)	47	Buah	175.000	9.129.750	Refill Toner HP 85A (25 Buah) Prioritas Lainnya	25	Buah	175.000	4.856.250	(4.273.500)	(46,81)
	Refill Toner HP 83A (36 Buah)	36	Buah	185.000	7.392.600	Refill Toner HP 83A (4 Buah) Prioritas Lainnya	4	Buah	185.000	821.400	(6.571.200)	(88,89)
	Refill Ink Epson T06641/42/43/44 (15 Buah)	15	Buah	103.500	1.723.275	Refill Ink Epson T06641/42/43/44 (15 Buah) Prioritas Lainnya	15	Buah	103.500	1.723.275	0	0,00
	Refill Ink Brother BT6000BK (35 Buah)	35	Buah	109.000	4.234.650	Refill Ink Brother BT6000BK (29 Buah) Prioritas Lainnya	29	Buah	109.000	3.508.710	(725.940)	(17,14)
	Refill Ink Brother BT5000 (Color) (35 Buah)	35	Buah	109.000	4.234.650	Refill Ink Brother BT5000 (Color) (29 Buah) Prioritas Lainnya	29	Buah	109.000	3.508.710	(725.940)	(17,14)
	Toner Cartridge HP 83A (15 Buah)	15	Buah	1.176.294	19.585.295	Toner Cartridge HP 83A (15 Buah) Prioritas Lainnya	15	Buah	1.176.294	19.585.295	0	0,00
	Toner Cartridge Fuji Xerox CWAA0762 (2 Buah)	2	Buah	2.825.000	6.271.500	Toner Cartridge Fuji Xerox CWAA0762 (2 Buah) Prioritas Lainnya	2	Buah	2.825.000	6.271.500	0	0,00
	Toner Cartridge HP 79 A (51 Buah)	51	Buah	970.550	54.942.835	Toner Cartridge HP 79 A	42	Buah	970.550	45.247.041	(9.695.794)	(17,65)
	Refill Toner HP 79A (30 Buah)	30	Buah	215.000	7.159.500	Refill Toner HP 79A (25 Buah) Prioritas Lainnya	25	Buah	215.000	5.966.250	(1.193.250)	(16,67)
	Spon Hijau Kecil (24 Buah)	24	Buah	6.500	173.160	Spon Hijau Kecil (24 Buah) Prioritas Lainnya	24	Buah	6.500	173.160	0	0,00
	Refill Pengharum Ruangan (100 Kaleng)	100	Kaleng	35.190	3.906.090	Refill Pengharum Ruangan (72 Kaleng) Prioritas Lainnya	72	Kaleng	35.190	2.812.384	(1.093.706)	(28,00)

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Harton	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Harten	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.:.)	0,
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Kantong Sampah (30 Pak)	30	Pak	32.290	1.075.257	Kantong Sampah (30 Pak) Prioritas Lainnya	30	Pak	32.290	1.075.257	0	0,00
	Kamper Ball (72 Pak)	72	Pak	22.690	1.813.384	Kamper Ball (72 Pak) Prioritas Lainnya	72	Pak	22.690	1.813.384	0	0,00
	Kamper Gantung (120 Pak)	120	Pak	19.800	2.637.360	Prioritas Lainnya	120	Pak	19.800	2.637.360	0	0,00
	Kamper 500 gr (30 Pak)	30	Pak	45.800	1.525.140	Kamper 500 gr (30 Pak) Prioritas Lainnya	30	Pak	45.800	1.525.140	0	0,00
	Tissue Basah (180 Pak)	180	Pak	22.890	4.573.422	Tissue Basah (130 Pak) Prioritas Lainnya	130	Pak	22.890	3.303.027	(1.270.395)	(27,78)
	Tissue Gulung (112 Pak)	112	Pak	52.500	6.526.800	Tissue Gulung (80 Pak) Prioritas Lainnya	80	Pak	52.500	4.662.000	(1.864.800)	(28,57)
	Tissue Kotak (180 Pak)	180	Pak	14.500	2.897.100	Tissue Kotak	120	Pak	14.500	1.931.400	(965.700)	(33,33)
	Tissue Multifold (96 Pak)	96	Pak	18.800	2.003.328	Tissue Multifold (72 Pak) Prioritas Lainnya	72	Pak	18.800	1.502.496	(500.832)	(25,00)
	Toner Fotocopy Konica Minolta Bizhub 164 (4 Buah)	4	Buah	965.000	4.284.600	Toner Fotocopy Konica Minolta	4	Buah	965.000	4.284.600	0	0,00
	Ink Cartridge HP 682 (245 Buah)	245	Buah	160.000	43.512.000	Ink Cartridge HP 682 (175 Buah) Prioritas Lainnya	175	Buah	160.000	31.080.000	(12.432.000)	(28,57)
	Cairan Pembersih Lantai (86 Jerigen)	86	Jerigen	52.800	5.040.288	Cairan Pembersih Lantai (61 Jerigen) Prioritas Lainnya	61	Jerigen	52.800	3.575.088	(1.465.200)	(29,07)
	Refill Sabun Cuci Piring 1600 ml (48 Buah)	48	Buah	32.990	1.757.707	Refill Sabun Cuci Piring 1600 ml (24 Buah) Prioritas Lainnya	24	Buah	32.990	878.853	(878.854)	(50,00)
	Tas Kresek Besar (24 Pak)	24	Pak	30.000	799.200	Tas Kresek Besar (24 Pak) Prioritas Lainnya	24	Pak	30.000	799.200	0	0,00
	Tas Kresek Kecil (12 Pak)	12	Pak	6.500	86.580	Tas Kresek Kecil (12 Pak) Prioritas Lainnya	12	Pak	6.500	86.580	0	0,00
	Tali Rafia Besar (2 Roll)	2	Roll	22.000	48.840	Tali Rafia Besar (2 Roll) Prioritas Lainnya	2	Roll	22.000	48.840	0	0,00
	Refill Ink Epson 003 (20 Unit)	20	Unit	93.000	2.064.600	Refill Ink Epson 003	15	Unit	93.000	1.548.450	(516.150)	(25,00)
	Toner Cartridge Fuji Xerox CWAA0763 (1 Buah)	1	Buah	5.105.000	5.666.550	Toner Cartridge Fuji Xerox	1	Buah	5.105.000	5.666.550	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	rkurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
	Oraiaii	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	70
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Sprei (60 Buah)	60	Buah	143.000	9.523.800	-	-	-	-	0	(9.523.800)	(100,00)
	Pot Keramik (20 Buah)	20	Buah	90.000	1.998.000	-	-	-	-	0	(1.998.000)	(100,00)
	Gantungan Baju Alumunium (36 Buah)	36	Buah	17.000	679.320	-	-	-	-	0	(679.320)	(100,00)
	Papan Nama Acrylic, Uk. 50 x 20 cm (15 Unit)	15	Unit	235.000	3.912.750	-	-	-	-	0	(3.912.750)	(100,00)
	Desinfektan 1 Liter (300 Liter)	300	Liter	25.000	8.325.000	-	-	-	-	0	(8.325.000)	(100,00)
Jumlah Belanj	ja Alat/Bahan untuk Kegiatan K Lainny		ahan untuk K	Kegiatan Kantor	325.311.600	Jumlah Belanja Alat/Bahan (Kegiat	untuk Kegiata tan Kantor Lai		/Bahan untuk	218.004.578	(107.307.022)	(32,99)
5.1.02.01.01.0	0043 Belanja Natura dan Paka	n-Natura										
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Refill Air Mineral Galon (700 Buah)	700	Buah	20.000		Refill Air Mineral Galon (352.46387387388 Buah) Prioritas Lainnya	352,464	Buah	20.000	7.824.698	(7.715.302)	(49,65)
	Kopi Bubuk 3 In 1 (12 Box)	12	Box	48.000	639.360	-	-	-	-	0	(639.360)	(100,00)
	Teh Celup (36 Pak)	36	Pak	10.600	423.576	-	-	-	-	0	(423.576)	(100,00)
	Gula Pasir (12 Kg)	12	Kg	13.400	178.488	-	-	-	-	0	(178.488)	(100,00)
	Jumlah Belanja Natura	dan Pakan-N	atura	•	16.781.424	Jumlah Belanja	a Natura dan F	Pakan-Natura		7.824.698	(8.956.726)	(53,37)
5.1.02.01.01.0	0052 Belanja Makanan dan Mir	numan Rapat							•			
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Snack (292.39773 Orang)	292,398	Orang	8.000	2.573.100	Snack (60.39773 Orang) Prioritas Lainnya	60,398	Orang	8.000	531.500	(2.041.600)	(79,34)
	Jumlah Belanja Makanan	dan Minuma	n Rapat	•	2.573.100	,	Makanan dan I	Minuman Rap	at	531.500	(2.041.600)	(79,34)
5.1.02.01.01.0	0053 Belanja Makanan dan Mir	numan Jamua	n Tamu									
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Kue Kering (96 Kotak)	96	Kotak	116.990	12.466.454	Kue Kering (48 Kotak) Prioritas Lainnya	48	Kotak	116.990	6.233.227	(6.233.227)	(50,00)
	Jumlah Belanja Makanan dan	Minuman Jai	muan Tamu		12.466.454					6.233.227	(6.233.227)	(50,00)
	Jumlah Belanja Bah	an Pakai Hab	is		562.198.868	Jumlah Bel	anja Bahan Pa	ıkai Habis		380.229.393	(181.969.475)	(32,37)
	Jumlah Belan	ja Barang			562.198.868	Jumla	ah Belanja Bar	ang		380.229.393	(181.969.475)	(32,37)

		Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan		Bertambah / (Berkurang)			
Kode			cian Penghitu	ıngan				cian Penghiti	ıngan		Dertamban / (Der	, Kurung)	
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13	
5.1.02.02	Belanja Jasa		•			•							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ra, dan Panitia								
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor										
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit	•	ator, Pembaw	a Acara, dan	45.500.000	Jumlah Honorarium Narasumb Aca	er atau Pem ra, dan Panit		ator, Pembawa	5.200.000	(40.300.000)	(88,57)	
5.1.02.02.01.0	026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi											
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor										
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan							
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.375.479	43.754.790	(12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	12	Orang Bulan	4.375.479	52.505.748	8.750.958	20,00	
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan							
	(3 Orang X 10 Bulan)	30	Orang Bulan	4.888.425	146.652.750	6 (36 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	36	Orang Bulan	4.888.425	175.983.300	29.330.550	20,00	
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan							
	7 (2 Orang X 10 Bulan)	20	Orang Bulan	5.266.990	105.339.800	7 (24 Orang Bulan) SPBE	24	Orang Bulan	5.266.990	126.407.760	21.067.960	20,00	
	Jumlah Belanja Jasa To	enaga Admini	strasi		295.747.340	Jumlah Belanja	Jasa Tenaga	Administrasi		354.896.808	59.149.468	20,00	
5.1.02.02.01.0	059 Belanja Tagihan Telepon			<u> </u>									
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor										
	Biaya Telepon (38500 Menit)	38.500	Menit	187	7.199.500	Biaya Telepon (38500 Menit) Telepon	38.500	Menit	187	7.199.500	0	0,00	
	Jumlah Belanja Ta	gihan Telepo	n		7.199.500	'	lanja Tagihan	Telepon		7.199.500	0	0,00	
5.1.02.02.01.0	060 Belanja Tagihan Air			•								•	
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor										
	Biaya Air Pemakaian >20 M3 (680 M3)	680	М3	3.500	2.380.000	Biaya Air Pemakaian >20 M3 (29.8285723 M3) Air	29,829	M3	3.500	104.400	(2.275.600)	(95,61)	
	-	-	-	-	0	Biaya Air Minum PDAM Kode Tarif 3.2 Pemakaian Air >20 M3 (193.272848 M3) Air	193,273	M3	6.600	1.275.600	1.275.600	100,00	
	Jumlah Belanja	Tagihan Air	•		2.380.000	Jumlah	Belanja Tagih	an Air	•	1.380.000	(1.000.000)	(42,02)	
5.1.02.02.01.0	061 Belanja Tagihan Listrik			•		•						•	
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor										
	Biaya Tarif Listrik Umum (24702.43538 Kwh)	24.702,435	Kwh	1.699,53	41.982.530	Biaya Tarif Listrik Umum (15157.51825585 Kwh) Listrik	15.157,518	Kwh	1.699,53	25.760.657	(16.221.873)	(38,64)	
	Jumlah Belanja T	agihan Listrik			41.982.530		elanja Tagiha	n Listrik		25.760.657	(16.221.873)	(38,64)	
5.1.02.02.01.0	062 Belanja Langganan Jurna	al/Surat Kaba	r/Majalah	I		<u> </u>							

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Unaian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Union	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D)	0/
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor					_				
	Koran (Jawa Pos) (5 Eksemplar X 12 Bulan)	60	Eksemplar Bulan	120.000	7.992.000	Koran (Jawa Pos) (5 Eksemplar X 6 Bulan) Koran	30	Eksemplar Bulan	120.000	3.996.000	(3.996.000)	(50,00)
	Koran (Surya) (5 Eksemplar X 12 Bulan)	60	Eksemplar Bulan	55.000	3.663.000	Koran (Surya) (5 Eksemplar X 2 Bulan) Koran	10	Eksemplar Bulan	55.000	610.500	(3.052.500)	(83,33)
	Koran (Radar Surabaya) (5 Eksemplar X 12 Bulan)	60	Eksemplar Bulan	95.000	6.327.000	Koran (Radar Surabaya) (5 Eksemplar X 2 Bulan) Koran	10	Eksemplar Bulan	95.000	1.054.500	(5.272.500)	(83,33)
	Jumlah Belanja Langganan Ju	ırnal/Surat Ka	ıbar/Majalah		17.982.000		anan Jurnal/S	Surat Kabar/	Majalah	5.661.000	(12.321.000)	(68,52)
5.1.02.02.01.0	0067 Belanja Pembayaran Paj	ak, Bea, dan F	Perizinan						•			
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor									
	Pembayaran PBB Gedung Diklat Di Prigen (1 Tahun)	1	Tahun	5.949.024	5.949.024	Pembayaran PBB Gedung Diklat Di Prigen (1 Tahun) Prioritas Lainnya	1	Tahun	5.949.024	5.949.024	0	0,00
	Jumlah Belanja Pembayaran	Pajak, Bea, da	an Perizinan	•	5.949.024	Jumlah Belanja Pemb	ayaran Pajak,	, Bea, dan Pe	rizinan	5.949.024	0	0,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			416.740.394	Jumlah I	Belanja Jasa I	Kantor		406.046.989	(10.693.405)	(2,57)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi										
5.1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bag	i Non ASN									
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor									
	Iuran JKN Tenaga Operasional (295747340 %)	295.747.340	%	0,04	11.829.893	Iuran JKN Tenaga Operasional (295747340 %) Tenaga Non ASN	295.747.340	%	0,04	11.829.893	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kesehatan b	agi Non ASN		11.829.893	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	hatan bagi N	lon ASN	11.829.893	0	0,00
5.1.02.02.02.	0006 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Ke	rja bagi Non	ASN								
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor									
	Iuran JKK Tenaga Operasional (295747340 %)	295.747.340	%	0,0024	709.793	Iuran JKK Tenaga Operasional (295747340 %) Tenaga Non ASN	295.747.340	%	0,0024	709.793	0	0,00
Ju	ımlah Belanja Iuran Jaminan Ko	ecelakaan Ker	ja bagi Non <i>l</i>	ASN	709.793	Jumlah Belanja Iuran Jam	ninan Kecelak	aan Kerja ba	gi Non ASN	709.793	0	0,00
5.1.02.02.02.	0007 Belanja Iuran Jaminan K	Cematian bagi	Non ASN									
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor									
	Iuran JK Tenaga Operasional (295747340 %)	295.747.340	%	0,003	887.242	Iuran JK Tenaga Operasional (295747340 %) Tenaga Non ASN	295.747.340	%	0,003	887.242	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	ın Kematian b	agi Non ASN		887.242	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	natian bagi N	on ASN	887.242	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		13.426.928	Jumlah Belanja	a Iuran Jamin	an/Asuransi		13.426.928	0	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan N	1esin										
5.1.02.02.04.0	0117 Belanja Sewa Alat Kanto	r Lainnya										
	:: Penyediaan Peralatan dan F	Perlengkapan	Kantor									
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·					

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rin	cian Penghitu	ıngan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.)	
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Sewa Alat Pengharum Ruangan Operasi 24 Jam (21 Unit X 12 Bulan)	252	Unit Bulan	65.000	18.181.800	Sewa Alat Pengharum Ruangan Operasi 24 Jam (21 Unit X 7 Bulan) Prioritas Lainnya	147	Unit Bulan	65.000	10.606.050	(7.575.750)	(41,67)
	Jumlah Belanja Sewa A	Alat Kantor La	innya		18.181.800	Jumlah Belanja	a Sewa Alat Ka	ntor Lainnya	1	10.606.050	(7.575.750)	(41,67)
	Jumlah Belanja Sewa P	eralatan dan	Mesin		18.181.800	Jumlah Belanja	Sewa Peralat	an dan Mesii	n	10.606.050	(7.575.750)	(41,67)
	Jumlah Bela	nja Jasa			448.349.122	Jum	lah Belanja Ja	sa		430.079.967	(18.269.155)	(4,07)
	Jumlah Belanja Ba	rang dan Jasa	a		1.010.547.990	Jumlah Be		810.309.360	(200.238.630)	(19,81)		
	Jumlah Belan	ja Operasi			1.010.547.990	Jumla	h Belanja Ope	erasi		810.309.360	(200.238.630)	(19,81)
5.2	Belanja Modal			-		-				-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan I	Mesin										
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar											
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu											
5.2.02.01.03.0	0016 Belanja Modal Alat Bantu	ı Lainnya										
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Mesin Potong Rumput Dorong (1 Unit)	1	Unit	3.010.000	3.341.100	-	-	-	-	0	(3.341.100)	(100,00)
	Jumlah Belanja Modal	Alat Bantu La	innya		3.341.100	Jumlah Belanja Modal Alat Bantu Lainnya				0	(3.341.100)	(100,00
	Jumlah Belanja Mo	odal Alat Bant	u		3.341.100	Jumlah Be	lanja Modal Al	at Bantu		0	(3.341.100)	(100,00
	Jumlah Belanja Mo	odal Alat Besa	r		3.341.100	Jumlah Be	lanja Modal A	lat Besar		0	(3.341.100)	(100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer			-						-		-
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit											
5.2.02.10.01.0	0002 Belanja Modal Personal C	Computer										
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Laptop Setara Core i7 Layar Min. 14 inch inc. Windows 10 (Min. Gen 10th untuk Intel / Min 3000 Series untuk AMD, RAM Min. 12 GB, Min. VGA Min. 6 GB, HDD Min. 1 TB, SSD Min. 512 GB) (2 Unit)				54.609.780	-	-	-	-	0	(54.609.780)	(100,00)

		Sebelum	Perubahan				Setelah Perubahan					kurang)
Kode Rekening		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(5.)	
Kekeiiiig	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Komputer Desktop Setara Core i7 inc. Layar Min. 21,5 inch, Keyboard, Mouse dan Windows 10 (Min. Gen 10th untuk Intel / Min 3000 Series untuk AMD, RAM Min. 8 GB, Min. VGA Onboard, Min. HDD 1 TB atau SSD 512 GB) (3 Unit)	3	Unit	16.318.182	54.339.546	-	-	-	-	0	(54.339.546)	(100,00)
	Jumlah Belanja Modal I	Personal Com	puter		108.949.326	Jumlah Belanja	Modal Perso	nal Compute	r	0	(108.949.326)	(100,00)
	Jumlah Belanja Moda	al Komputer U	Init		108.949.326	Jumlah Belai	nja Modal Kon	nputer Unit		0	(108.949.326)	(100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komp	outer										
5.2.02.10.02.0	0005 Belanja Modal Peralatan	Komputer Lai	nnya									
	:: Penyediaan Peralatan dan P	erlengkapan	Kantor									
	Scanner Document ADF, Duplex, up to A4 (4 Unit)	4	Unit	9.999.000	44.395.560	-	-	-	-	0	(44.395.560)	(100,00)
	Printer Laser Black, up to A4, min. 18 PPM, 600 DPI (4 Unit)	4	Unit	1.400.000	6.216.000	-	-	-	-	0	(6.216.000)	(100,00)
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (1 Unit)	1	Unit	2.659.000	2.951.490	-	-	-	-	0	(2.951.490)	(100,00)
	Jumlah Belanja Modal Peral	atan Kompute	er Lainnya	•	53.563.050	Jumlah Belanja Mod	lal Peralatan I	Komputer Lai	innya	0	(53.563.050)	(100,00
	Jumlah Belanja Modal F	Peralatan Kom	nputer		53.563.050	Jumlah Belanja	Modal Perala	tan Kompute	r	0	(53.563.050)	(100,00
	Jumlah Belanja Modal Komputer					Jumlah Be	lanja Modal K	omputer		0	(162.512.376)	(100,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Jumlah Belanja	Modal Perala	tan dan Mesi	n	0	(165.853.476)	(100,00)
	Jumlah Belanja Modal					Jumla	ah Belanja Mo	dal		0	(165.853.476)	(100,00
	Jumlah Belanja Daerah					1.466 Jumlah Belanja Daerah			810.309.360	(366.092.106)	1	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.176.401.466	Jumlah Ar	nggaran Sub K	(egiatan		810.309.360	(366.092.106)	(31,12)

Sur <mark>a</mark> baya,
Kepala Badan
<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda
NIP. 1969 0171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

	Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1														
2														
3														

R-PAK 1 (Buku Putih)

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : (5.03.01.2.02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 15.505.294.979

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%				
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 15.505.294.979,00	Tersedianya anggaran	Rp 15.505.294.979,00				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan				
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%				

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.02.01) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

١			Sebelum Perubahan					Bertambah / (Berkurang					
	Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan		ungan	Jumlah	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Pm)	0/-
			Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
I	1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Ī	_						-		•				

5	Belanja	Daerah

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Umina	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	Unaian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D-)	0,
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.01.01.01.0	0001 Belanja Gaji Pokok PNS											
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja G	aji Pokok PNS			2.151.364.915	Jumlah Be	lanja Gaji Po	kok PNS		2.119.967.320	(31.397.595)	(1,46)
	Jumlah Belanja G	aji Pokok ASN			2.151.364.915	Jumlah Be	lanja Gaji Po	kok ASN		2.119.967.320	(31.397.595)	(1,46)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga A	SN										
5.1.01.01.02.0	0001 Belanja Tunjangan Kelua	rga PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Tunjar	ngan Keluarga	PNS		187.221.944	Jumlah Belanja	Tunjangan k	Celuarga PNS	3	182.826.281	(4.395.663)	(2,35)
	Jumlah Belanja Tunjar	ngan Keluarga	ASN		187.221.944	Jumlah Belanja	Tunjangan k	(eluarga ASN	l	182.826.281	(4.395.663)	(2,35)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan AS	5N										
5.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS												
:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Jumlah Belanja Tunja	ngan Jabatan	PNS		151.320.750	Jumlah Belanj	a Tunjangan .	Jabatan PNS		151.320.750	0	0,00
	Jumlah Belanja Tunja	ngan Jabatan	ASN		151.320.750	Jumlah Belanj	151.320.750	0	0,00			
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	I ASN										
5.1.01.01.04.0	0001 Belanja Tunjangan Fungs	sional PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Tunjang	gan Fungsiona	I PNS		45.173.800	Jumlah Belanja	Tunjangan Fu	ingsional PN	S	45.173.800	0	0,00
	Jumlah Belanja Tunjang	gan Fungsiona	I ASN		45.173.800	Jumlah Belanja	Tunjangan Fu	ingsional AS	N	45.173.800	0	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional	l Umum ASN										
5.1.01.01.05.0	0001 Belanja Tunjangan Fungs	sional Umum I	PNS									
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	_		-							-	
	Jumlah Belanja Tunjangan	Fungsional U	mum PNS		68.521.250	Jumlah Belanja Tun	jangan Fungs	sional Umum	PNS	68.521.250	0	
	Jumlah Belanja Tunjangan	Fungsional U	mum ASN		68.521.250	Jumlah Belanja Tun	jangan Fungs	sional Umum	ASN	68.521.250	0	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN											
5.1.01.01.06.0	0001 Belanja Tunjangan Beras	PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Tunja				59.818.920					101.388.000		— <i>—</i>
	Jumlah Belanja Tunja				59.818.920	Jumlah Belan	ja Tunjangan	Beras ASN		101.388.000	41.569.080	69,49
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunja											
5.1.01.01.07.0	0001 Belanja Tunjangan PPh/		usus PNS									
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan											
	Jumlah Belanja Tunjangan PP	h/Tunjangan	Khusus PNS		12.812.323	Jumlah Belanja Tunjar	ngan PPh/Tur	njangan Khu	sus PNS	12.812.323	0	-,
	Jumlah Belanja Tunjangan PP		Khusus ASN		12.812.323	Jumlah Belanja Tunjar	ngan PPh/Tur	njangan Khu	sus ASN	12.812.323	0	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN											

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Herian	Rino	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D=)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.01.01.08.00	001 Belanja Pembulatan Gaji	PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Pem	bulatan Gaji P	NS		521.428	Jumlah Belar	nja Pembulata	an Gaji PNS		521.428	0	0,00
	Jumlah Belanja Pem	bulatan Gaji A	SN		521.428	Jumlah Belar	nja Pembulata	an Gaji ASN		521.428	0	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Keseha	atan ASN										
5.1.01.01.09.00	001 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kesehat	tan PNS		208.387.776	Jumlah Belanja It	uran Jaminan	Kesehatan F	PNS	208.387.776	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kesehat	tan ASN		208.387.776	Jumlah Belanja Iu	ıran Jaminan	Kesehatan A	SN	208.387.776	0	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecela	kaan Kerja AS	SN .									
5.1.01.01.10.00	001 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Ker	ja PNS									
:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	an Kecelakaan	Kerja PNS		7.823.294	.823.294 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.82						0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	an Kecelakaan	Kerja ASN		7.823.294	Jumlah Belanja Iurar	n Jaminan Ke	celakaan Ker	ja ASN	7.823.294	0	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kemat	ian ASN										
5.1.01.01.11.00	001 Belanja Iuran Jaminan K	ematian PNS										
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										
	Jumlah Belanja Iuran Jai	minan Kemati	an PNS		21.288.860	3.860 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.288.860						0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jai	minan Kemati	an ASN		21.288.860	360 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.288.860						0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peser	rta Tabungan	Perumahan	Rakyat ASN								
5.1.01.01.12.00	001 Belanja Iuran Simpanan	Peserta Tabur	ngan Peruma	ahan Rakyat PNS								
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN		-								
Jumlah Be	elanja Iuran Simpanan Peserta	a Tabungan Pe	erumahan R	akyat PNS	10.756.825	Jumlah Belanja Iuran Simpan	PNS		•	4.981.003	(5.775.822)	(53,69)
Jumlah Be	elanja Iuran Simpanan Peserta	a Tabungan Pe	erumahan R	akyat ASN	10.756.825	Jumlah Belanja Iuran Simpan	an Peserta Ta ASN	abungan Per	umahan Rakyat	4.981.003	(5.775.822)	(53,69)
	Jumlah Belanja Gaji da	an Tunjangan	ASN		2.925.012.085	Jumlah Belanja	a Gaji dan Tu	njangan ASN		2.925.012.085	0	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasila	n ASN										
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdas	sarkan Beban	Kerja ASN									
5.1.01.02.01.00	001 Tambahan Penghasilan b	erdasarkan B	eban Kerja F	PNS								
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN									-	
Jur	mlah Tambahan Penghasilan b	erdasarkan Be	eban Kerja F	PNS	1.963.365.000	Jumlah Tambahan Pengh	asilan berdas	arkan Bebar	Kerja PNS	1.963.365.000	0	0,00
Jur	mlah Tambahan Penghasilan b	erdasarkan Be	eban Kerja <i>A</i>	SN	1.963.365.000	Jumlah Tambahan Pengh	asilan berdas	arkan Beban	Kerja ASN	1.963.365.000	0	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdas	sarkan Kondis	i Kerja ASN									
5.1.01.02.03.00	001 Tambahan Penghasilan b	erdasarkan K	ondisi Kerja	PNS								
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN										

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang	
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pn)	%
J	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Jui	mlah Tambahan Penghasilan b	erdasarkan Ko	ndisi Kerja I	PNS	677.456.000	0 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				677.456.000	0	0,00
Jui	mlah Tambahan Penghasilan b	erdasarkan Ko	ndisi Kerja <i>l</i>	ASN	677.456.000	Jumlah Tambahan Pengha	silan berdasa	rkan Kondis	i Kerja ASN	677.456.000	0	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berda	sarkan Presta	si Kerja ASN									
5.1.01.02.05.0	001 Tambahan Penghasilan b	erdasarkan P	restasi Kerja	PNS								
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjar	ıgan ASN										
Jun	nlah Tambahan Penghasilan be	erdasarkan Pro	estasi Kerja	PNS	9.939.461.894	Jumlah Tambahan Pengha	silan berdasa	rkan Prestas	i Kerja PNS	9.939.461.894	0	0,00
Jun	nlah Tambahan Penghasilan be	erdasarkan Pro	estasi Kerja .	ASN	9.939.461.894	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 9.					0	0,00
	Jumlah Belanja Tambah	an Penghasila	n ASN		12.580.282.894	Jumlah Belanja	Tambahan Pei	nghasilan AS	N	12.580.282.894	0	0,00
	Jumlah Belanj	ja Pegawai			15.505.294.979	Jumlah	n Belanja Pega	awai		15.505.294.979	0	0,00
	Jumlah Belan	ja Operasi			15.505.294.979	Jumla	h Belanja Ope	rasi		15.505.294.979	0	0,00
	Jumlah Belan	ja Daerah			15.505.294.979	79 Jumlah Belanja Daerah				15.505.294.979	0	0,00
	Jumlah Anggaran	Sub Kegiatan			15.505.294.979	Jumlah Ar	nggaran Sub K	egiatan	_	15.505.294.979	0	0,00

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Time American	Pemerintah Daerah	
i im Anggaran	Pemerintan Daeran	

	Tim Anggaran Famorinan Badran											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1												
2												
3												

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RKA SKPD

10

 $11 = 8 \times 10$

12 = 11 - 6

13

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

TATION ANG

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : (5.04.02.2.02) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 775.077.000

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5%	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5%			
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 2.422.172.344,00	Tersedianya anggaran	Rp 775.077.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan			
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%			

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.04.02.2.02.07) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

 $6 = 3 \times 5$

Sumber Pendanaan : APBD

:

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1

sidalali Sub Regiatali .

Keterangan	:											
		Sebelum	Perubahan			Setelah Perubahan					Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Howless	Rincian Penghitungan		Jumlah	llvaian	Rincian Penghitungan			Jumlah	(D*)	0/-	
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96

Belanja Daerah

5.1 Belanja Operasi

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

		Sebelum	Perubahan			Setelah Perubahan					Bertambah / (Berkurang	
Kode Rekening	Harten	Rine	ian Penghit	ungan	Jumlah	How!en	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D)	0/
Reneming	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0	024 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Tu	lis Kantor								
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ngan Kompet	ensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Buku Block Note (60 Buah)	60	Buah	8.900	592.740	-	-	-	-	0	(592.740)	(100,00)
	Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 (60 Buah)	60	Buah	11.500	765.900	-	-	-	-	0	(765.900)	(100,00)
	Gantungan ID Card (60 Buah)	60	Buah	16.000	1.065.600	-	-	-	-	0	(1.065.600)	(100,00)
	Bolpoin (60 Buah)	60	Buah	3.000	199.800	-	-	-	-	0	(199.800)	(100,00)
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk Ke	egiatan Kanto	r-Alat Tulis I	Kantor	2.624.040	Jumlah Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiata	ın Kantor-Ala	t Tulis Kantor	0	(2.624.040)	(100,00
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								1
	:: Penyelenggaraan Pengemba				Jabatan Pimpinan 1	Finggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Cetak Buku Include Jilid + Cover, 201 - 300 Halaman (60 Buku)	60	Buku	222.900	14.845.140	-	-	-	-	0	(14.845.140)	(100,00)
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (12435.942343 Lembar)	12.435,942	Lembar	250	3.450.974	-	-	-	-	0	(3.450.974)	(100,00)
	Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color (660 Lembar)	660	Lembar	11.400	8.351.640	-	-	-	-	0	(8.351.640)	(100,00)
Jun	ı nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	26.647.754	Jumlah Belanja Alat/Baha	ın untuk Kegia	tan Kantor-E	Bahan Cetak	0	(26.647.754)	(100,00
5.1.02.01.01.0	027 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Benda	Pos					Į.			<u> </u>
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ıngan Kompet	ensi bagi Pir	mpinan Daerah, .	Jabatan Pimpinan 1	Гinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Meterai 10000 (200 Buah)	200	Buah	10.000	2.000.000	Meterai 10000 (200 Buah) Prioritas Lainnya	200	Buah	10.000	2.000.000	0	0,00
Ju	ımlah Belanja Alat/Bahan untul	Kegiatan Ka	ntor-Benda I	Pos	2.000.000		an untuk Kegi	iatan Kantor-	Benda Pos	2.000.000	0	0,00
5.1.02.01.01.0	031 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Lis	trik					*			
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ngan Kompet	ensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan 1	Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Baterai AAA (70 Set)	70	Set	16.900	1.313.130	-	-	-	-	0	(1.313.130)	(100,00)
	Baterai AA (70 Set)	70	Set	18.000	1.398.600	-	-	-	-	0	(1.398.600)	(100,00)

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit		Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
	0.000	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(14)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Ju	ımlah Belanja Alat/Bahan untul	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Lis	trik	2.711.730	Jumlah Belanja Alat/Baha	an untuk Kegi	atan Kantor-	Alat Listrik	0	(2.711.730)	(100,00)
5.1.02.01.01.0	0035 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Suveni	r/Cendera Mata								
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi bagi Pi	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Tas Diklat (60 Buah)	60	Buah	90.000	5.994.000	-	-	-	-	0	(5.994.000)	(100,00)
Jumlah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegi	atan Kantor-S	uvenir/Cend	lera Mata	5.994.000	Jumlah Belanja Alat/Bahan u	ıntuk Kegiata Mata	n Kantor-Suv	enir/Cendera	0	(5.994.000)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0036 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Alat/B	ahan untuk Kegi	atan Kantor Lainny	a						
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Pi	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Finggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Gelas Kertas 8 Oz (240 Dos)	240	Slop	38.000	10.123.200	-	-	-	-	0	(10.123.200)	(100,00)
	Sendok Plastik (204 Pak)	204	Pak	12.000	2.717.280	-	-	-	-	0	(2.717.280)	(100,00)
Jumlah Belanj	ja Alat/Bahan untuk Kegiatan K Lainn	•	ahan untuk k	Kegiatan Kantor	12.840.480	Jumlah Belanja Alat/Bahan u Kegiata	ntuk Kegiata an Kantor Lai		t/Bahan untuk	0	(12.840.480)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0043 Belanja Natura dan Paka	n-Natura						-				
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Pi	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Finggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Gula Pasir (360 Kg)	360	Kg	13.400	5.354.640	-	-	-	-	0	(5.354.640)	(100,00)
	Refill Air Mineral Galon (1000 Buah)	1.000	Buah	20.000	22.200.000	-	-	-	-	0	(22.200.000)	(100,00)
	Teh Celup (340 Pak)	340	Pak	10.600	4.000.440	-	-	-	-	0	(4.000.440)	(100,00)
	Kopi Bubuk 3 In 1 (680 Box)	680	Box	48.000	36.230.400	-	-	-	-	0	(36.230.400)	(100,00)
	Jumlah Belanja Natura	ı dan Pakan-N	atura	I	67.785.480	Jumlah Belanja	Natura dan F	akan-Natura		0	(67.785.480)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0052 Belanja Makanan dan Mir	numan Rapat										
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Pi	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Finggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Snack (12500 Orang)	12.500	Orang	8.000	110.000.000	Snack (110 Orang) Prioritas Lainnya	110	Orang	8.000	968.000	(109.032.000)	(99,12)
	Makan PNS dan/atau Non PNS (7887 Orang)	7.887	Orang	25.000	216.892.500		-	-	-	0	(216.892.500)	(100,00)
	Jumlah Belanja Makanan	ı ı dan Minumaı	ı n Rapat	<u>ļ</u>	326.892.500	Jumlah Belanja M	lakanan dan I	i Minuman Rap	at	968.000	(325.924.500)	(99,70)
5.1.02.01.01.0	0058 Belanja Makanan dan Mir	numan Aktivit	as Lapangar	1		·						
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi bagi Pi	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Finggi, Jabatan Fungsional, Kej	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	-	-				- <i>'</i>		-				

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode		Rin	cian Penghiti	ungan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah		
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Snack (605 Orang)	605	Orang	8.000	5.324.000	-	-	-	-	0	(5.324.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Makanan dan N	linuman Aktiv	itas Lapanga	n	5.324.000	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				0	(5.324.000)	(100,00
	Jumlah Belanja Ba	han Pakai Hab	is		452.819.984	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	kai Habis		2.968.000	(449.851.984)	(99,34
	Jumlah Belar	nja Barang			452.819.984	Jumla	h Belanja Bar	ang		2.968.000	(449.851.984)	(99,34
5.1.02.02	Belanja Jasa				•				-	-		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumbe	r atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	mpinan Daerah,		Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke						
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit		ator, Pembav	va Acara, dan	142.200.000	Jumlah Honorarium Narasuml Aca	oer atau Pemb ira, dan Paniti	ahas, Moder a	ator, Pembawa	101.800.000	(40.400.000)	(28,41)
5.1.02.02.01.0	0004 Honorarium Tim Pelaksa	ına Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksan	a Kegiatan					-		
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
Jumlah Honoi	rarium Tim Pelaksana Kegiatar	n dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13
5.1.02.02.01.0	0007 Honorarium Rohaniwan											
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Honorarium Rohaniwan (10 Orang Kegiatan)	10	Orang Kegiatan	400.000	4.000.000	-	-	-	-	0	(4.000.000)	(100,00
	Jumlah Honorari	um Rohaniwar	1	•	4.000.000	Jumlah Ho	norarium Rol	naniwan	•	o	(4.000.000)	(100,0
5.1.02.02.01.0	0011 Honorarium Penyelengg	araan Kegiata	n Pendidikan	dan Pelatihan								
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	npinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Finggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
Jumlah	Honorarium Penyelenggaraan	Kegiatan Pen	didikan dan F	Pelatihan	417.000.000	Jumlah Honorarium Penye	elenggaraan K Pelatihan	egiatan Pen	didikan dan	35.600.000	(381.400.000)	(91,46
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggar	an Pemerintal	Daerah									
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	npinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerii	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah	Daerah	78.000.000	0	0,0
5.1.02.02.01.0	0028 Belanja Jasa Tenaga Pel	ayanan Umum	1							-		
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan 1	Γinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			_
	Pelatih/Instruktur (40 Orang Jam)	40	Orang Jam	150.000	6.000.000	-	-	-	-	0	(6.000.000)	(100,00
	Jumlah Belanja Jasa Ten	laga Pelayanaı	1 Umum	•	6.000.000	Jumlah Belanja Ja	asa Tenaga Pe	elayanan Um	um	0	(6.000.000)	(100,0
5.1.02.02.01.0	0030 Belanja Jasa Tenaga Kel	ersihan								<u> </u>		
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompe	tensi bagi Pir	npinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Гinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Tenaga Operasional (80 Orang Hari)	80	Orang Hari	144.590	11.567.200	-	-	-	-	0	(11.567.200)	(100,00
	 							L		<u>_</u>		

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pn)	%
J	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	976
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Jumlah Belanja Jasa T	enaga Kebers	sihan		11.567.200	Jumlah Belanja	a Jasa Tenaga	. Kebersihan		0	(11.567.200)	(100,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			701.367.200	Jumlah I		249.000.000	(452.367.200)	(64,50)		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan M	lesin										
5.1.02.02.04.0	0036 Belanja Sewa Kendaraan	Bermotor Pe	numpang									
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Piı	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Sewa Bus AC, Luar Kota (24 Hari)	24	Hari	2.244.000	59.780.160	-	-	-	-	0	(59.780.160)	(100,00)
	Jumlah Belanja Sewa Kendara	aan Bermotor	Penumpang		59.780.160	Jumlah Belanja Sewa	Kendaraan Be	ermotor Penu	ımpang	0	(59.780.160)	(100,00
	Jumlah Belanja Sewa P	eralatan dan	Mesin		59.780.160	Jumlah Belanja	Sewa Peralat	an dan Mesi	1	0	(59.780.160)	(100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non	Konstruksi										•
5.1.02.02.09.0	0013 Belanja Jasa Konsultansi	Berorientasi	Layanan-Jas	a Konsultansi M	anajemen							
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Pii	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Biaya Asesmen Level Staf (200 Orang)	200	Orang	363.000	72.600.000	Biaya Asesmen Level Staf (23 Orang) Prioritas Lainnya	23	Orang	363.000	8.349.000	(64.251.000)	(88,50)
Jumlah Belan	nja Jasa Konsultansi Berorienta	si Layanan-Ja	sa Konsultar	nsi Manajemen	72.600.000	Jumlah Belanja Jasa Kon Konsu	nsultansi Bero Itansi Manaje	•	inan-Jasa	8.349.000	(64.251.000)	(88,50)
	Jumlah Belanja Jasa Konsı	ultansi Non Ko	onstruksi		72.600.000				uksi	8.349.000	(64.251.000)	(88,50)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sos	sialisasi, Bimb	ingan Teknis	s serta Pendidik	an dan Pelatihan							•
5.1.02.02.12.0	0001 Belanja Kursus Singkat/I	Pelatihan										
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi bagi Piı	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kep	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan Sistem CAT (300 orang)	300	Orang	1.255.000	376.500.000	Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan Sistem CAT (200.3984065 Orang) SPBE	200,398	Orang	1.255.000	251.500.000	(125.000.000)	(33,20)
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional di Kabupaten/Kota (5 Per kelas)	5	Per kelas	10.000.000	50.000.000	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional di Kabupaten/Kota (2 Per kelas) Prioritas Lainnya	2	Per kelas	10.000.000	20.000.000	(30.000.000)	(60,00)
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (35 Orang)	35	Orang	4.400.000	154.000.000	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (7.6863636364 Orang) Prioritas Lainnya	7,686	Orang	4.400.000	33.820.000	(120.180.000)	(78,04)
	Tes TOEFL (200 orang)	200	Orang	500.000	100.000.000	Tes TOEFL (23 Orang) Prioritas Lainnya	23	Orang	500.000	11.500.000	(88.500.000)	(88,50)
	Biaya Pelatihan Fungsional Auditor (Metode Tatap Muka) (9 Orang)	9	Orang	14.345.000	129.105.000	Biaya Pelatihan Fungsional Auditor (Metode Tatap Muka) (9 Orang) Prioritas Lainnya	9	Orang	14.345.000	129.105.000	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Dm)	%
3	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	-	ı	-	-	0	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Metode Blended Learning) (3 Orang)	3	Orang	22.945.000	68.835.000	68.835.000	100,00
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 2 (142 Orang)	142	Orang	500.000	71.000.000	-	-	-	-	0	(71.000.000)	(100,00)
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III/IV di Kabupaten/Kota (2 Per kelas)	2	Per kelas	17.500.000	35.000.000	-	-	-	-	0	(35.000.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Kursus	Singkat/Pela	tihan		915.605.000	Jumlah Belanja	Kursus Singk	at/Pelatihar	1	514.760.000	(400.845.000)	(43,78)
5.1.02.02.12.0	0004 Belanja Diklat Kepemimp	inan										-
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ıngan Kompet	tensi bagi Pir	mpinan Daerah,	Jabatan Pimpinan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Ke	pemimpinan,	dan Prajabat	an			
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (10 Orang)	10	Orang	22.000.000	220.000.000	-	-	-	-	0	(220.000.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Dikla	t Kepemimpii	nan		220.000.000	Jumlah Belar	nja Diklat Kep	emimpinan		0	(220.000.000)	(100,00
Jumlah Belanj	Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Jumlah Belanja Kursus/Pelat Pendid	ihan, Sosialisa ikan dan Pela		nn Teknis serta	514.760.000	(620.845.000)	(54,67)
	Jumlah Belanja Jasa					Jum	lah Belanja Ja	sa		772.109.000	(1.197.243.360)	(60,79)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa					Jumlah Belanja Barang dan Jasa				775.077.000	(1.647.095.344)	(68,00)
	Jumlah Belanja Operasi					Jumlah Belanja Operasi				775.077.000	(1.647.095.344)	(68,00)
	Jumlah Belanja Daerah					Jumlah Belanja Daerah				775.077.000	(1.647.095.344)	(68,00)
	Jumlah Anggaran	Sub Kegiatan	1		2.422.172.344	Jumlah Ar	nggaran Sub K	(egiatan		775.077.000	(1.647.095.344)	(68,00)

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Halaman 7

	Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1												
2												
3												

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

: (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA **Program**

Kegiatan : (5.04.02.2.01) Pengembangan Kompetensi Teknis

: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : -

: Rp 2.735.834.607 Jumlah Tahun n

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5%	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5%			
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 4.365.948.764,00	Tersedianya anggaran	Rp 2.735.834.607,00			
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 orang			
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%			

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS

RKA SKPD

(5.04.02.2.01.03) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **Sub Kegiatan**

: APBD Sumber Pendanaan

: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokasi

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

		Sebelum					Bertambah / (Berkurang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan Jumlah Uraian		Rin	Rincian Penghitungan			(Pn) 0	0/-			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	n (Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13

5 	Belanja	Daerah
------------	---------	--------

5.1 Belanja Operasi

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode			cian Penghitu	ıngan	Jumlah			cian Penghit	ungan	Tumbah		
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	•										
5.1.02.01.01.0	0026 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Bahan (Cetak								
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompet	tensi Teknis I	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (11296.641442 Lembar)	11.296,641	Lembar	250	3.134.818	-	-	-	-	0	(3.134.818)	(100,00)
Jun	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan Ce	etak	3.134.818	Jumlah Belanja Alat/Baha	ın untuk Kegia	tan Kantor-E	Bahan Cetak	0	(3.134.818)	(100,00)
5.1.02.01.01.0	0027 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Benda I	Pos								
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompet	tensi Teknis I	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Meterai 10000 (200 Buah)	200	Buah	10.000	2.000.000	-	-	-	-	0	(2.000.000)	(100,00)
Ju	ımlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Benda F	Pos	2.000.000	Jumlah Belanja Alat/Bah	an untuk Kegi	iatan Kantor-	Benda Pos	0	(2.000.000)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0031 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Alat Lis	trik								
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompet	tensi Teknis I	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Baterai AA (70 Buah)	70	Set	18.000	1.398.600	-	-	-	-	0	(1.398.600)	(100,00)
	Baterai AAA (70 Buah)	70	Set	16.900	1.313.130	-	-	-	-	0	(1.313.130)	(100,00)
Ju	ımlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Alat List	rik	2.711.730	Jumlah Belanja Alat/Bah	an untuk Kegi	atan Kantor-	Alat Listrik	0	(2.711.730)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0036 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	intor-Alat/Ba	han untuk Kegi	atan Kantor Lainny	ra						
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompet	tensi Teknis I	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Gelas Kertas 8 Oz (80 Dos)	80	Slop	38.000	3.374.400	Gelas Kertas 8 Oz (84 Dos) Prioritas Lainnya	84	Slop	38.000	3.543.120	168.720	5,00
	Sendok Plastik (60 Pak)	60	Pak	12.000	799.200	Sendok Plastik (56 Pak) Prioritas Lainnya	56	Pak	12.000	745.920	(53.280)	(6,67)
Jumlah Belanj	ia Alat/Bahan untuk Kegiatan k Lainn	-	ahan untuk K	egiatan Kantor	4.173.600	Jumlah Belanja Alat/Bahan ເ	untuk Kegiata: tan Kantor Lai		t/Bahan untuk	4.289.040	115.440	2,77
5.1.02.01.01.0	0043 Belanja Natura dan Paka	n-Natura				<u>. </u>		-				•
	:: Penyelenggaraan Pengemb	angan Kompet	tensi Teknis I	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Gula Pasir (84 Kg)	84	Kg	13.400	1.249.416	Gula Pasir (56 Kg) Prioritas Lainnya	56	Kg	13.400	832.944	(416.472)	(33,33)
	Kopi Bubuk 3 In 1 (168 Box)	168	Вох	48.000	8.951.040	Kopi Bubuk 3 In 1	76	Box	48.000	4.049.280	(4.901.760)	(54,76)
	Refill Air Mineral Galon (252 Buah)	252	Buah	20.000	5.594.400	Refill Air Mineral Galon (76 Buah) Prioritas Lainnya	76	Buah	20.000	1.687.200	(3.907.200)	(69,84)

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rine	cian Penghitu	ungan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(5.)	٥,
Kekeiiiig	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Teh Celup (84 Pak)	84	Pak	10.600	988.344	Teh Celup (46 Pak) Prioritas Lainnya	46	Pak	10.600	541.236	(447.108)	(45,24)
	Jumlah Belanja Natura	dan Pakan-N	atura	•	16.783.200	Jumlah Belanja	Natura dan I	Pakan-Natura		7.110.660	(9.672.540)	(57,63)
5.1.02.01.01.0	052 Belanja Makanan dan Mir	numan Rapat				•						
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis l	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Makan PNS dan/atau Non PNS (4250 Orang)	4.250	Orang	25.000	116.875.000	Makan PNS dan/atau Non PNS (2011 Orang) Prioritas Lainnya	2.011	Orang	25.000	55.302.500	(61.572.500)	(52,68)
	Snack (4020 Orang)	4.020	Orang	8.000	35.376.000	Snack (3279.6131 Orang) Prioritas Lainnya	3.279,613	Orang	8.000	28.860.595	(6.515.405)	(18,42)
	Jumlah Belanja Makanan	dan Minumai	n Rapat		152.251.000	Jumlah Belanja N	lakanan dan l	Minuman Rap	at	84.163.095	(68.087.905)	(44,72)
	Jumlah Belanja Bah	nan Pakai Hab	is		181.054.348	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	kai Habis		95.562.795	(85.491.553)	(47,22)
	Jumlah Belan	ja Barang			181.054.348	Jumla	ıh Belanja Baı	ang		95.562.795	(85.491.553)	(47,22)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis l	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
Jumlah Hono	prarium Narasumber atau Pemi Panit	•	itor, Pembav	va Acara, dan	626.400.000	Jumlah Honorarium Narasuml Aca	ber atau Peml ara, dan Panit		ator, Pembawa	622.500.000	(3.900.000)	(0,62)
5.1.02.02.01.0	004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksan	a Kegiatan							
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis I	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
Jumlah Honor	arium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegi aksana Kegiat		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)
5.1.02.02.01.0	011 Honorarium Penyelengga	araan Kegiata	n Pendidikan	dan Pelatihan								
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis I	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
Jumlah	Honorarium Penyelenggaraan	Kegiatan Pend	lidikan dan P	Pelatihan	56.000.000	Jumlah Honorarium Penye	elenggaraan k Pelatihan	Kegiatan Pend	lidikan dan	97.000.000	41.000.000	73,21
5.1.02.02.01.0	012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintah	Daerah									
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis l	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	a Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Jumlah Honorarium Tim Angg	garan Pemerir	tah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah I	Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0	026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi										
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis l	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
	/ (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	5.266.990	52.669.900	(12 Orang Bulan) SPBE	12	Orang Bulan	5.266.990	63.203.880	10.533.980	20,00
	Jumlah Belanja Jasa Te	enaga Adminis	strasi		52.669.900	Jumlah Belanja	a Jasa Tenaga	Administras		63.203.880	10.533.980	20,00
5.1.02.02.01.0	028 Belanja Jasa Tenaga Pela	ayanan Umum										
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	ensi Teknis I	Umum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Urajan Rincian Penghitungan Jumlah Urajan Rincian Pen								ungan	Jumlah	(5.)	01
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Pelatih/Instruktur (12 Orang Jam)	12	Orang Jam	150.000	1.800.000	-	-	-	-	0	(1.800.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Jasa Ten	aga Pelayanar	1 Umum		1.800.000	Jumlah Belanja Ja	asa Tenaga Pe	layanan Umi	ım	0	(1.800.000)	(100,00
5.1.02.02.01.0	0030 Belanja Jasa Tenaga Keb	ersihan				<u>!</u>						
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabata	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Peme	erintahan Ko	nkuren, Perangl	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Tenaga Operasional (80 Orang Hari)	80	Orang Hari	144.590	11.567.200	-	-	-	-	0	(11.567.200)	(100,00)
	Jumlah Belanja Jasa 1	renaga Kebers	ihan		11.567.200	Jumlah Belanj	a Jasa Tenaga	Kebersihan	•	0	(11.567.200)	(100,00
5.1.02.02.01.0	0055 Belanja Jasa Iklan/Rekla	ame, Film, dan	Pemotretan									
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabata	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Peme	erintahan Ko	nkuren, Perangl	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Biaya Video Explainer (Shooting + Animasi 2D) (30 Menit)	30	Menit	3.500.000	116.550.000	-	-	-	-	0	(116.550.000)	(100,00)
:	Jumlah Belanja Jasa Iklan/Rek	lame, Film, da	ın Pemotreta	n	116.550.000	Jumlah Belanja Jasa Ikl	an/Reklame,	Film, dan Pe	motretan	0	(116.550.000)	(100,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			985.587.100	Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0 Jumlah Belanja Jasa Kantor 894.303.880				(91.283.220)	(9,26)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi										
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bagi	i Non ASN									
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Peme	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Iuran JKN Tenaga Operasional (52669900 %)	52.669.900	%	0,04	2.106.796	Iuran JKN Tenaga Operasional (52669900 %) Tenaga Non ASN	52.669.900	%	0,04	2.106.796	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kesehatan b	agi Non ASN		2.106.796	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	hatan bagi N	on ASN	2.106.796	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Ker	rja bagi Non <i>i</i>	ASN								
	:: Penyelenggaraan Pengemba	angan Kompet	tensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Peme	erintahan Ko	nkuren, Perangk	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Iuran JKK Tenaga Operasional (52669900 %)	52.669.900	%	0,0024	126.407	Iuran JKK Tenaga Operasional (52669900 %) Tenaga Non ASN	52.669.900	%	0,0024	126.407	0	0,00
Ju	ımlah Belanja Iuran Jaminan Ke	ecelakaan Kerj	ja bagi Non A	SN	126.407	Jumlah Belanja Iuran Jam	ninan Kecelak	aan Kerja ba	gi Non ASN	126.407	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan K	ematian bagi	Non ASN									
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, o					an Administrasi Penyelenggara	Urusan Peme	erintahan Ko	nkuren, Perangl	at Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Iuran JK Tenaga Operasional (52669900 %)	52.669.900	%	0,003	158.009	Iuran JK Tenaga Operasional (52669900 %) Tenaga Non ASN	52.669.900	%	0,003	158.009	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		158.009	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	atian bagi N	on ASN	158.009	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		2.391.212	Jumlah Belanja	a Iuran Jamin	an/Asuransi		2.391.212	0	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan M	1esin										
5.1.02.02.04.0	0036 Belanja Sewa Kendaraan	Bermotor Pe	numpang									

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rine	cian Penghitu	ıngan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(5.)	
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ngan Kompet	ensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	kat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Sewa Bus AC, Luar Kota (8 Hari)	8	Hari	2.244.000	19.926.720	Sewa Bus AC, Luar Kota (8 Hari) Prioritas Lainnya	8	Hari	2.244.000	19.926.720	0	0,00
	Jumlah Belanja Sewa Kendara	an Bermotor	Penumpang	•	19.926.720	Jumlah Belanja Sewa	Kendaraan Be	ermotor Penu	ımpang	19.926.720	0	0,00
	Jumlah Belanja Sewa P	eralatan dan	Mesin		19.926.720	Jumlah Belanja	Sewa Perala	tan dan Mesii	า	19.926.720	0	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sos	sialisasi, Bimb	ingan Teknis	serta Pendidika	an dan Pelatihan							
5.1.02.02.12.0	001 Belanja Kursus Singkat/F	Pelatihan										
	:: Penyelenggaraan Pengemba	ıngan Kompet	tensi Teknis l	Jmum, Inti, dan	Pilihan bagi Jabat	an Administrasi Penyelenggara	Urusan Pem	erintahan Ko	nkuren, Perangl	cat Daerah Penunja	ng, dan Urusan	
	Biaya Diklat Bendahara - Akrual (60 orang)	60	Orang	6.200.000	372.000.000	Biaya Diklat Bendahara - Akrual (120 Orang) Prioritas Lainnya	120	Orang	6.200.000	744.000.000	372.000.000	100,00
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis di Kabupaten/Kota (1 Per kelas)	1	Per kelas	10.000.000	10.000.000	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis di Kabupaten/Kota (5 Per kelas) Prioritas Lainnya	5	Per kelas	10.000.000	50.000.000	40.000.000	400,00
	Biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJP (160 orang)	160	Orang	2.800.000	448.000.000	Biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJP (80 Orang) Prioritas Lainnya	80	Orang	2.800.000	224.000.000	(224.000.000)	(50,00)
	Biaya Diklat Pertanahan Dan Tertib Administrasi Tingkat Dasar/Lanjutan (Metode Offline) (82 Orang)	82	Orang	6.000.000	492.000.000	Biaya Diklat Pertanahan Dan Tertib Administrasi Tingkat Dasar/Lanjutan (Metode Offline) (40 Orang) Prioritas Lainnya	40	Orang	6.000.000	240.000.000	(252.000.000)	(51,22)
	Biaya Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN Dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (100 Orang)	100	Orang	100.000	10.000.000	Biaya Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN Dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (20 Orang) Prioritas Lainnya	20	Orang	100.000	2.000.000	(8.000.000)	(80,00)
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (379.543042 Orang)	379,543	Orang	4.400.000	1.669.989.384	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (38 Orang) Prioritas Lainnya	38	Orang	4.400.000	167.200.000	(1.502.789.384)	(89,99)
	-	-	-	-	0	Biaya Diklat Pengurus Barang Milik Daerah (PBMD)(Metode Luring) (29 Orang)	29	Orang	5.800.000	168.200.000	168.200.000	100,00
	-	-	-	-	0	Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP) (6 Orang)	6	Orang	21.375.000	128.250.000	128.250.000	100,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp) % x 10 12 = 11 - 6 13 0 (17.500.000) (100,00) 0 (75.000.000) (100,00) 0 (82.500.000) (100,00) 550.000 (1.453.339.384) (45,75) 550.000 (1.453.339.384) (45,75) 271.812 (1.544.622.604) (36,91)	
3	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Ordiali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Semina r/Lokakarya dan Sejenisnya Type 2 (35 orang)	35	Orang	500.000	17.500.000	-	-	-		0	(17.500.000)	(100,00)
	Biaya Diklat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) (Metode PJJ) (60 Orang)	60	Orang	1.250.000	75.000.000	-	-	-	-	0	(75.000.000)	(100,00)
	Biaya Pelatihan Penilai AMDAL (Metode Daring) (15 Orang)	15	Orang	5.500.000	82.500.000	-	-	-	-	0	(82.500.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Kursus	Singkat/Pela	tihan	_	3.176.989.384	Jumlah Belanja	Kursus Singk	at/Pelatihar	ì	1.723.650.000	(1.453.339.384)	(45,75)
Jumlah Belanj	a Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Pelatih		eknis serta I	Pendidikan dan	3.176.989.384	Jumlah Belanja Kursus/Pelat Pendid	ihan, Sosialisa ikan dan Pelat		n Teknis serta	1.723.650.000	(1.453.339.384)	(45,75)
	Jumlah Belanja Jasa				4.184.894.416	Jumi	lah Belanja Ja	sa		2.640.271.812	(1.544.622.604)	(36,91)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa			4.365.948.764	Jumlah Be	lanja Barang (dan Jasa		2.735.834.607	(1.630.114.157)	(37,34)	
	Jumlah Belanja Operasi			4.365.948.764	Jumla	h Belanja Ope	rasi		2.735.834.607	(1.630.114.157)	(37,34)	
	Jumlah Belanja Daerah				4.365.948.764	Jumla	h Belanja Dae	rah		2.735.834.607	(1.630.114.157)	(37,34)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				4.365.948.764	Jumlah Ar	nggaran Sub K	egiatan		2.735.834.607	(1.630.114.157)	(37,34)

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Tim Anggaran	Pemerintah	Daerah
--------------	------------	--------

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				

Ha	laman	7
пa	alliali	

1			
1			
13			
1			
	1		

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

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

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 1.718.827.685

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	 Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik Persentase pegawai yang disiplin Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen 	1. 92% 2. 96.5% 3. 30.77%	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik Persentase pegawai yang disiplin Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	1. 92% 2. 96.5% 3. 30.77%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 2.406.176.404,00	Tersedianya anggaran	Rp 1.718.827.685,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1. 1 laporan 2. 6138 dokumen 3. 5 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1. 1 laporan 2. 6138 dokumen 3. 5 laporan
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. ASN 2. ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.08) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Volume Satuan Harg			ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pp)	%
	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	024 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Alat Tu	lis Kantor								
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN					_				
	-	-	-	-	0	Gantungan ID Card (1703 Buah) Prioritas Lainnya	1.703	Buah	16.000	30.245.280	30.245.280	100,00
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk K	egiatan Kanto	r-Alat Tulis	Kantor	0	Jumlah Belanja Alat/Bahan (untuk Kegiata	n Kantor-Ala	t Tulis Kantor	30.245.280	30.245.280	100,00
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								•
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN									
	Cetak Kartu ID Card (4541 Buah)	4.541	Buah	15.000	75.607.650	Cetak Kartu ID Card (3406 Buah) Prioritas Lainnya	3.406	Buah	15.000	56.709.900	(18.897.750)	(24,99)
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (5428.6019 Lembar)	5.428,602	Lembar	250	1.506.437	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6.2162162162163 Lembar) Prioritas Lainnya	6,216	Lembar	250	1.725	(1.504.712)	(99,89)
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (2500 Buah)	2.500	Buah	6.100	16.927.500	,	-	-	-	0	(16.927.500)	(100,00)
Jun	ı nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	94.041.587	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-E	ahan Cetak	56.711.625	(37.329.962)	(39,70)
5.1.02.01.01.0	052 Belanja Makanan dan Mir	numan Rapat		•					•			•
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran Di	isiplin ASN									
	Snack (400 Orang)	400	Orang	8.000	3.520.000	Snack (90 Orang) Prioritas Lainnya	90	Orang	8.000	792.000	(2.728.000)	(77,50)
	Jumlah Belanja Makanan	dan Minumar	n Rapat		3.520.000	Jumlah Belanja M	lakanan dan l	Minuman Rap	at	792.000	(2.728.000)	(77,50)
	Jumlah Belanja Bah	nan Pakai Hab	is		97.561.587	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	ıkai Habis		87.748.905	(9.812.682)	(10,06)
	Jumlah Belan	ja Barang			97.561.587	Jumla	h Belanja Bar	ang		87.748.905	(9.812.682)	(10,06)
5.1.02.02	Belanja Jasa			-		-			-			_
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ara, dan Panitia							
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN									
	orarium Narasumber atau Peml Panit	ia		·	323.400.000	Jumlah Honorarium Narasumb Aca	oer atau Pemb ra, dan Paniti	,	ator, Pembawa	202.900.000	(120.500.000)	(37,26)
5.1.02.02.01.0	1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksar											
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN									
Jumlah Honor	arium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretari	iat Tim Pelal	ksana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegi ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / (Berkurang)		
			cian Penghitu	ıngan		Dinaina Danahitunaan					Dertamban / (Ber		
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Uraian	Volume Satuan		Harga Satuan	Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13	
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintal	n Daerah										
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	Pelanggaran D	isiplin ASN										
Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				78.000.000	Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				78.000.000	0	0,00		
5.1.02.02.01.0	0014 Belanja Jasa Tenaga Kes	ehatan		•					•			•	
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	Pelanggaran D	isiplin ASN										
	Biaya Tes Narkoba (307 Sampel)	307	Sampel	205.000	62.935.000	Biaya Tes Narkoba (78 Sampel) Prioritas Lainnya	78	Sampel	205.000	15.990.000	(46.945.000)	(74,59)	
	Biaya Uji Kesehatan Fisik (45 Orang)	45	Orang	1.501.000	67.545.000	Biaya Uji Kesehatan Fisik (31 Orang) Prioritas Lainnya	31	Orang	1.501.000	46.531.000	(21.014.000)	(31,11)	
	Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan (40 Orang)	40	Orang	443.750	17.750.000	Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan (18 Orang) Prioritas Lainnya	18	Orang	443.750	7.987.500	(9.762.500)	(55,00)	
	Biaya Tes Kesehatan (36 Orang)	36	Orang	500.000	18.000.000	-	-	-	-	0	(18.000.000)	(100,00)	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					166.230.000	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				70.508.500	(95.721.500)	(57,58)	
5.1.02.02.01.0	0026 Belanja Jasa Tenaga Adr	ninistrasi											
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	Pelanggaran D	isiplin ASN										
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (2 Orang X 10 Bulan)	20	Orang Bulan	4.888.425	97.768.500	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (24 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	24	Orang Bulan	4.888.425	117.322.200	19.553.700	20,00	
	Jumlah Belanja Jasa T	<u>I</u> enaga Admini	strasi		97.768.500	· ·	ı a Jasa Tenaga	Administras	i	117.322.200	19.553.700	20,00	
5.1.02.02.01.0				I		-							
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	Pelanggaran D	isiplin ASN										
	Biaya Pengiriman Dokumen (70 Dokumen)	70	Dokumen	27.000	2.097.900	Biaya Pengiriman Dokumen (30 Dokumen) Prioritas Lainnya	30	Dokumen	27.000	899.100	(1.198.800)	(57,14)	
	Biaya Pos Kilat Khusus (25 Surat)	25	Surat	10.500	291.375	Biaya Pos Kilat Khusus (9 Surat) Prioritas Lainnya	9	Surat	10.500	104.895	(186.480)	(64,00)	
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman					2.389.275	Jumlah Belanja Paket/Pengiriman				1.003.995	(1.385.280)	(57,98)	
Jumlah Belanja Jasa Kantor					710.387.775	Jumlah Belanja Jasa Kantor				503.334.695	(207.053.080)	(29,15)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi											
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bag	i Non ASN										
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	elanggaran D	isiplin ASN										
	Iuran JKN Tenaga Operasional (97768500 %)	97.768.500	%	0,04	3.910.740	Iuran JKN Tenaga Operasional (97768500 %) Tenaga Non ASN	97.768.500	%	0,04	3.910.740	0	0,00	
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					3.910.740	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				3.910.740	0	0,00	
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Ke	rja bagi Non <i>l</i>	ASN									
	:: Pengelolaan Penyelesaian F	Pelanggaran D	isiplin ASN										

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah		Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah		
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Iuran JKK Tenaga Operasional (97768500 %)	97.768.500	%	0,0024	234.644	Iuran JKK Tenaga Operasional (97768500 %) Tenaga Non ASN	97.768.500	%	0,0024	234.644	0	0,00
Ju	mlah Belanja Iuran Jaminan Ke	ecelakaan Kerj	ja bagi Non <i>l</i>	ASN	234.644	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kecelaka	aan Kerja ba	gi Non ASN	234.644	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan K	ematian bagi	Non ASN	-		-			-			_
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN									
	Iuran JK Tenaga Operasional (97768500 %)	97.768.500	%	0,003	293.305	Iuran JK Tenaga Operasional (97768500 %) Tenaga Non ASN	97.768.500	%	0,003	293.305	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		293.305	Jumlah Belanja Iuran	293.305	0	0,00			
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		4.438.689	Jumlah Belanj	a Iuran Jamin	an/Asuransi		4.438.689	0	0,00
	Jumlah Belanja Jasa					Jumlah Belanja Jasa 507					(207.053.080)	(28,97)
	Jumlah Belanja Ba	arang dan Jasa	1		812.388.051	Jumlah Be	lanja Barang d	lan Jasa		595.522.289	(216.865.762)	(26,69)
	Jumlah Belan	ja Operasi			812.388.051	Jumla	h Belanja Ope	rasi		595.522.289	(216.865.762)	(26,69)
5.2	Belanja Modal											•
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan I	Mesin										
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dar	n Rumah Tang	ga									
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor											
5.2.02.05.01.0	0005 Belanja Modal Alat Kanto	or Lainnya										
	:: Pengelolaan Penyelesaian P	elanggaran D	isiplin ASN									
	Mesin Absen Finger Print (5 Unit)	5	Unit	3.499.000	19.419.450	Mesin Absen Finger Print (5 Unit) Prioritas Lainnya	5	Unit	3.499.000	19.419.450	0	0,00
	Jumlah Belanja Modal A	Alat Kantor La	innya		19.419.450	Jumlah Belanja	Modal Alat Ka	ntor Lainnya	9	19.419.450	0	0,00
	Jumlah Belanja Mo	dal Alat Kanto	r		19.419.450	Jumlah Bel	anja Modal Ala	at Kantor		19.419.450	0	0,00
	Jumlah Belanja Modal Alat K	antor dan Run	nah Tangga		19.419.450	Jumlah Belanja Moda	ıl Alat Kantor (dan Rumah T	angga	19.419.450	0	0,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin					450 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.4				19.419.450	0	0,00
	Jumlah Belanja Modal					.450 Jumlah Belanja Modal			19.419.450	0	0,00	
	Jumlah Belan	ja Daerah			831.807.501	7.501 Jumlah Belanja Daerah 614.			614.941.739	(216.865.762)	(26,07)	
<u> </u>	Jumlah Anggaran		831.807.501	Jumlah A	nggaran Sub K	egiatan		614.941.739	(216.865.762)	(26,07)		

Sub Kegiatan	giatan : (5.03.02.2.04.02) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
Sumber Penda	nnaan : APBD											
Lokasi	: Badan Kepegawa	nian dan Penger	nbangan Sum	ber Daya Manusia	1							
Keluaran Sub				,								
Waktu Pelaksa	anaan :											
Keterangan	:											
		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	rkurang)
Kode Rekening	Harten	Rino	cian Penghitu	ıngan	Jumlah	Horton	Rin	cian Penghiti	ungan	Jumlah	(D)	0/
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya											
	:: Pelaksanaan Penilaian dan E	valuasi Kiner	ja Aparatur					_				
	Adaptor 12 V, 2 A (20 Unit)	20	Unit	60.000	1.332.000	-	-	-	-	0	(1.332.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Suku Cadan	_			1.332.000	Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				0	(1.332.000)	(100,00
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu			Cetak								
	:: Pelaksanaan Penilaian dan E	valuasi Kiner	ja Aparatur	T		Catal Chamman 200 an Art		i	1			1
	Cetak Stopmap 260 gr, Art Paper, Full Color, Laminasi Doff (800 Buah)	800	Buah	12.000	10.656.000	Cetak Stopmap 260 gr, Art Paper, Full Color, Laminasi Doff (400 Buah) Prioritas Lainnya	400	Buah	12.000	5.328.000	(5.328.000)	(50,00)
	Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color (800 Lembar)	800	Lembar	11.400	10.123.200	Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color (400 Lembar) Prioritas Lainnya	400	Lembar	11.400	5.061.600	(5.061.600)	(50,00)
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (4606.807208 Lembar)	4.606,807	Lembar	250	1.278.389	-	1	-	-	0	(1.278.389)	(100,00)
Jun	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan Ce	etak	22.057.589	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-B	ahan Cetak	10.389.600	(11.667.989)	(52,90)
5.1.02.01.01.0	052 Belanja Makanan dan Mir											
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
	Snack (633 Orang) 633 Orang 8.0					-	-	-	-	0	(5.570.400)	(100,00)
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat					00 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat				0	(5.570.400)	(100,00
	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				28.959.989	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				10.389.600	(18.570.389)	(64,12)

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uraian	Rine	cian Penghiti	ungan	Jumlah	(Pn)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	9/6
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Jumlah Belan	ja Barang			28.959.989	Jumla	h Belanja Bar	ang		10.389.600	(18.570.389)	(64,12)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ara, dan Panitia							
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit	,	ator, Pembaw	va Acara, dan	213.100.000	Jumlah Honorarium Narasuml Aca	ber atau Pemb ira, dan Paniti		ator, Pembawa	187.200.000	(25.900.000)	(12,15)
5.1.02.02.01.0	0004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksan	a Kegiatan							
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
Jumlah Honor	rarium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	76.200.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	67.200.000	(9.000.000)	(11,81)
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintah	Daerah									
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerii	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah I	Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0	0026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi										•
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
	(5 Orang X 10 Bulan)	50	Orang Bulan	4.375.479	218.773.950	(60 Orang Bulan) SPBE	60	Orang Bulan	4.375.479	262.528.740	43.754.790	20,00
	Jumlah Belanja Jasa T	enaga Admini	strasi		218.773.950	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi				262.528.740	43.754.790	20,00
5.1.02.02.01.0	0064 Belanja Paket/Pengirima	n		•					•			•
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
	Biaya Pemaketan Barang (250 Unit)	250	Unit	14.000	3.500.000	-	-	-	-	0	(3.500.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Pal	<u> </u> ket/Pengirima	l ın		3.500.000	Jumlah Bela	<u> </u> anja Paket/Pe	l engiriman		0	(3.500.000)	(100,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			589.573.950	Jumlah	Belanja Jasa k	(antor		594.928.740	5.354.790	0,91
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura						•					,.
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bag	i Non ASN									
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
	Iuran JKN Tenaga Operasional (218773950 %)	218.773.950	%	0,04	8.750.958	Iuran JKN Tenaga Operasional (218773950 %)	218.773.950	%	0,04	8.750.958	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Tenaga Non ASN 58 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				8.750.958	0	0,00
5.1.02.02.02.0	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN										<u> </u>	,
	:: Pelaksanaan Penilaian dan											
	Iuran JKK Tenaga Operasional (218773950 %)	218.773.950	%	0,0024	525.057	Iuran JKK Tenaga Operasional (218773950 %)	218.773.950	%	0,0024	525.057	0	0,00
	1	<u> </u>	<u> </u>			Tenaga Non ASN			<u> </u>			igsquare

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rine	ian Penghit	ungan	Jumlah	(Dm)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Jui	mlah Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Kerj	ja bagi Non <i>i</i>	ASN	525.057	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kecelaka	aan Kerja ba	gi Non ASN	525.057	0	0,00
5.1.02.02.02.0	007 Belanja Iuran Jaminan K	ematian bagi	Non ASN	-		-						-
	:: Pelaksanaan Penilaian dan	Evaluasi Kiner	ja Aparatur									
	Iuran JK Tenaga Operasional (218773950 %)	218.773.950	%	0,003	656.321	Iuran JK Tenaga Operasional (218773950 %) Tenaga Non ASN	218.773.950	%	0,003	656.321	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		656.321	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	atian bagi N	on ASN	656.321	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		9.932.336	Jumlah Belanj	a Iuran Jamin	an/Asuransi		9.932.336	0	0,00
	Jumlah Bela	ınja Jasa			599.506.286	Jum	lah Belanja Ja	sa		604.861.076	5.354.790	0,89
	Jumlah Belanja Ba	arang dan Jasa	1		628.466.275	Jumlah Be	elanja Barang d	lan Jasa		615.250.676	(13.215.599)	(2,10)
	Jumlah Belanja Operasi					Jumla	h Belanja Ope	rasi		615.250.676	(13.215.599)	(2,10)
	Jumlah Belanja Daerah					Jumlah Belanja Daerah			615.250.676	(13.215.599)	(2,10)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					5 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 615			615.250.676	(13.215.599)	(2,10)	

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.03) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Umina	Rin	cian Penghiti	ungan	Jumlah	Unaian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.,)	0/
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5	Belanja Daerah	anja Daerah										
5.1	Belanja Operasi	nja Operasi										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	onja 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 Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan	Evaluasi Kine	rja Aparatur	•								
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit	,	itor, Pembav	va Acara, dan	263.533.628	Jumlah Honorarium Narasumb Aca	er atau Peml ra, dan Paniti	oahas, Moder ia	ator, Pembawa	180.800.000	(82.733.628)	(31,39)
5.1.02.02.01.0	1.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraiaii	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	-70
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan	Evaluasi Kine	erja Aparatur			 						
Jumlah Honor	arium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	67.200.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegi Iksana Kegiat		retariat Tim	67.200.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0	012 Honorarium Tim Anggara	n Pemerintah	Daerah									
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan	Evaluasi Kine	erja Aparatur									
	Jumlah Honorarium Tim Angg	jaran Pemerir	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah	Daerah	78.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			408.733.628	Jumlah	Belanja Jasa I	Kantor		326.000.000	(82.733.628)	(20,24)
	Belanja Jasa Konsultansi Non											
5.1.02.02.09.0	013 Belanja Jasa Konsultansi	Berorientasi	Layanan-Jas	a Konsultansi Ma	anajemen							
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan	Evaluasi Kine	erja Aparatur	1 1		In	1		 			
	Biaya Asesmen Level Staf (123 Orang)	123	Orang	363.000	44.649.000	Biaya Asesmen Level Staf (255.193581267218 Orang) Prioritas Lainnya	255,194	Orang	363.000	92.635.270	47.986.270	107,47
	-	-	-	-	0	Biaya Asesmen Uji Kompetensi Level JPT Target Group Peserta Diatas 12 Orang (14 Orang)	14	Orang	5.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00
	Biaya Asesmen Kompetensi Level Eselon II (28 Orang)	28	Orang	4.840.000	135.520.000	-	-	-	-	0	(135.520.000)	(100,00)
	Biaya Asesmen Kompetensi Level Eselon IV Target Group Peserta Sampai Dengan 20 Orang (50 Orang)	50	Orang	1.500.000	75.000.000	-	-	-	-	0	(75.000.000)	(100,00)
	Biaya Asesmen Kompetensi Level Eselon III Target Group Peserta = 10 Orang (60 Orang)	60	Orang	2.500.000	150.000.000	-	-	-	-	0	(150.000.000)	(100,00)
	Biaya Asesmen Level Manajer (60 Orang)	60	Orang	1.100.000	66.000.000	-	-	-	-	0	(66.000.000)	(100,00)
	Biaya Asesmen Level Supervisor (100 Orang)	100	Orang	660.000	66.000.000	-	-	-	-	0	(66.000.000)	(100,00)
Jumlah Belan	ja Jasa Konsultansi Berorienta	si Layanan-Ja	sa Konsultar	si Manajemen	537.169.000	Jumlah Belanja Jasa Kor Konsu	nsultansi Bero Iltansi Manaje	•	anan-Jasa	162.635.270	(374.533.730)	(69,72)
	Jumlah Belanja Jasa Konsi	ultansi Non Ko	onstruksi		537.169.000	Jumlah Belanja Jas			uksi	162.635.270	(374.533.730)	
	Jumlah Bela				945.902.628	· ·				488.635.270	(457.267.358)	
	Jumlah Belanja Ba	rang dan Jasa	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		945.902.628	2.628 Jumlah Belanja Barang dan Jasa				488.635.270	(457.267.358)	
	Jumlah Belanj				945.902.628	Jumlah Belanja Operasi			488.635.270	(457.267.358)		
	Jumlah Belan	ja Daerah			945.902.628	Jumla	h Belanja Dae	erah		488.635.270	(457.267.358)	(48,34)

Halaman 9

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uvoian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	0/-
	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	976
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				945.902.628	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 488.635.			488.635.270	(457.267.358)	(48,34)	

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran	Pemeri	ntah	Daerah
--------------	--------	------	--------

No	. Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

R-PAK 1 (Buku Putih)

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

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

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 1.362.816.297

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%			
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 1.438.601.750,00	Tersedianya anggaran	Rp 1.362.816.297,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen			
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%			

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.01) Pengelolaan Mutasi ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan

				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkurang)				
Kode Rekening	Illusian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Union	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Dm)	0/
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	976
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
-	Balanda Baranda			<u> </u>							<u> </u>	

5	Belanja Daeral

5.1 Belanja Operasi

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pp)	%
	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								
	:: Pengelolaan Mutasi ASN			_								
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (2449.8667 Lembar)	2.449,867	Lembar	250	679.838	-	-	-	-	0	(679.838)	(100,00)
Jun	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	679.838	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	ntan Kantor-E	Bahan Cetak	0	(679.838)	(100,00)
5.1.02.01.01.0	052 Belanja Makanan dan Mi	numan Rapat										
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Makan PNS dan/atau Non PNS (96 Orang)	96	Orang	25.000	2.640.000	-	-	-	-	0	(2.640.000)	(100,00)
	Snack VIP (100 Orang)	100	Orang	15.000	1.650.000	-	-	-	-	0	(1.650.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Makanar	dan Minuma	n Rapat	•	4.290.000	Jumlah Belanja N	lakanan dan l	Minuman Rap	at	0	(4.290.000)	(100,00
	Jumlah Belanja Bal	nan Pakai Hab	is		4.969.838	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	akai Habis		0	(4.969.838)	(100,00
	Jumlah Belan	ja Barang			4.969.838	Jumla	h Belanja Baı	ang		0	(4.969.838)	(100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit		ator, Pembav	va Acara, dan	123.300.000	Jumlah Honorarium Narasuml Aca	ber atau Peml Ira, dan Panit		ator, Pembawa	110.500.000	(12.800.000)	(10,38)
5.1.02.02.01.0	004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	an Sekretari	at Tim Pelaksan	a Kegiatan							
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
Jumlah Honor	rarium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	231.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegi Iksana Kegiat		retariat Tim	228.600.000	(3.000.000)	(1,30)
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintah	Daerah						-			
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerii	ntah Daerah		78.000.000	.000 Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.0					0	0,00
5.1.02.02.01.0	026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi										
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	12	Orang Bulan	4.888.425	58.661.100	9.776.850	20,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah		Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	<i>(</i> 2.)	
Rekeiling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Jumlah Belanja Jasa T	enaga Admini	strasi		48.884.250	Jumlah Belanja	a Jasa Tenaga	Administras	i	58.661.100	9.776.850	20,00
5.1.02.02.01.0	0064 Belanja Paket/Pengirima	an										•
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Biaya Pengiriman Dokumen (204 Dokumen)	204	Dokumen	27.000	6.113.880	Biaya Pengiriman Dokumen (60.54588 Dokumen) Prioritas Lainnya	60,546	Dokumen	27.000	1.814.560	(4.299.320)	(70,32)
	Biaya Pos Kilat Khusus (32 Surat)	32	Surat	10.500	372.960	Biaya Pos Kilat Khusus (12 Surat) Prioritas Lainnya	12	Surat	10.500	139.860	(233.100)	(62,50)
	Jumlah Belanja Pa	ket/Pengirima	ın		6.486.840	Jumlah Bela	anja Paket/Pe	engiriman		1.954.420	(4.532.420)	(69,87)
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			488.271.090	Jumlah	Belanja Jasa k	Kantor		477.715.520	(10.555.570)	(2,16)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi										
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	(esehatan bagi	Non ASN									
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Iuran JKN Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,04	1.955.370	Iuran JKN Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,04	1.955.370	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kesehatan b	agi Non ASN		1.955.370	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	hatan bagi N	lon ASN	1.955.370	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Kei	ja bagi Non	ASN								
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Iuran JKK Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,0024	117.322	Iuran JKK Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,0024	117.322	0	0,00
Ju	mlah Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Ker	ja bagi Non <i>A</i>	ASN	117.322					117.322	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan K	Cematian bagi	Non ASN									
	:: Pengelolaan Mutasi ASN											
	Iuran JK Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,003	146.652	Iuran JK Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,003	146.652	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	natian bagi N	on ASN	146.652	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Jumlah Belanj	a Iuran Jamin	an/Asuransi		2.219.344	0	0,00
	Jumlah Belanja Jasa					Jum	lah Belanja Ja	ısa		479.934.864	(10.555.570)	(2,15)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				495.460.272					479.934.864	(15.525.408)	(3,13)
	Jumlah Belanja Operasi				495.460.272					479.934.864	(15.525.408)	(3,13)
	Jumlah Belan	ija Daerah			495.460.272	Jumlah Belanja Daerah				479.934.864	(15.525.408)	(3,13)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				495.460.272	60.272 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				479.934.864	(15.525.408)	(3,13)

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.02) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaks	anaan :											
Keterangan	:											
		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraiaii	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	70
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	0026 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								
	:: Pengelolaan Kenaikan Pang	kat ASN										
	Cetak Amplop 100 Lembar (43 Pak)	43	Pak	97.500	4.653.675	Cetak Amplop 100 Lembar (43 Pak) Prioritas Lainnya	43	Pak	97.500	4.653.675	0	0,00
	Cetak HVS Kop Surat, Hotprint (48 Rim)	48	Rim	175.000	9.324.000	Cetak HVS Kop Surat, Hotprint	48	Rim	175.000	9.324.000	0	0,00
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (2683.387388 Lembar)	2.683,387	Lembar	250	744.640	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (360.362 Lembar) Prioritas Lainnya	360,362	Lembar	250	100.000	(644.640)	(86,57)
	Print HVS 70 gr, 1 sisi, Hitam Putih (29 Rim)	29	Rim	125.000	4.023.750	Print HVS 70 gr, 1 sisi, Hitam	29	Rim	125.000	4.023.750	0	0,00
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1500 Buah)	1.500	Buah	6.100	10.156.500	Cetak Stopmap Art Paper, Full	1.500	Buah	6.100	10.156.500	0	0,00
Jur	mlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	28.902.565	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-I	Bahan Cetak	28.257.925	(644.640)	(2,23)
5.1.02.01.01.0	0052 Belanja Makanan dan Mi	numan Rapat				•						•
	:: Pengelolaan Kenaikan Pang	kat ASN										
	Snack (400 Orang)	400	Orang	8.000	3.520.000	Snack (369 Orang) Prioritas Lainnya	369	Orang	8.000	3.247.200	(272.800)	(7,75)
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.247.200	(272.800)	(7,75)
	Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis					22.565 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis				31.505.125	(917.440)	(2,83)
	Jumlah Belanja Barang					Jumlah Belanja Barang 31.505				31.505.125	(917.440)	(2,83)
5.1.02.02	Belanja Jasa					•					•	

5.1.02.02.01.0003	Uraian 2 Inja Jasa Kantor	Rine Volume 3	cian Penghitu	ıngan		Setelah Perubahan Mlah Rincian Penghitungan Jumla						
1 5.1.02.02.01 Belar 5.1.02.02.01.0003	2		Caturan		Jumlah	Uraian	Rine	cian Penghitu	ingan	Jumlah	(Pn)	%
5.1.02.02.01 Belar 5.1.02.02.01.0003		3	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
5.1.02.02.01.0003	nja Jasa Kantor		4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
 												
:: Per	Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ara, dan Panitia							
<u> e</u>	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
Jumlah Honorariu	um Narasumber atau Pemb Paniti		ntor, Pembaw	a Acara, dan	201.600.000	Jumlah Honorarium Narasumb Aca	ber atau Pemb ira, dan Paniti		ator, Pembawa	144.400.000	(57.200.000)	(28,37)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksan	a Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksana	a Kegiatan							
:: Pe	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
Jumlah Honorarium	n Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretari	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggara	n Pemerintah	Daerah									
:: Pe	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN		_					_			
Jum	nlah Honorarium Tim Angg	aran Pemerir	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah [Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Adm	inistrasi										
:: Per	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
Tenaç	aga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
(1 Or	rang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.375.479	43.754.790	(12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	12	Orang Bulan	4.375.479	52.505.748	8.750.958	20,00
Tenaç	aga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
(1 Or	rang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	5.266.990	52.669.900	(12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	12	Orang Bulan	5.266.990	63.203.880	10.533.980	20,00
	Jumlah Belanja Jasa Te	naga Adminis	strasi		96.424.690	Jumlah Belanja	Jasa Tenaga	Administrasi		115.709.628	19.284.938	20,00
	Jumlah Belanja J	lasa Kantor			418.624.690	Jumlah I	Belanja Jasa k	Cantor		371.709.628	(46.915.062)	(11,21)
5.1.02.02.02 Belar	ınja Iuran Jaminan/Asuran	si								-		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Ke	sehatan bagi	Non ASN									
:: Pe	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
	n JKN Tenaga Operasional 24690 %)	96.424.690	%	0,04	3.856.987	Iuran JKN Tenaga Operasional (96424690 %) Tenaga Non ASN	96.424.690	%	0,04	3.856.987	0	0,00
Juml	lah Belanja Iuran Jaminan	Kesehatan b	agi Non ASN		3.856.987	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	hatan bagi N	on ASN	3.856.987	0	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Ke	celakaan Ker	ja bagi Non <i>l</i>	ASN					•	•		•
:: Pe	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
	n JKK Tenaga Operasional 24690 %)	96.424.690	%	0,0024	231.419	Iuran JKK Tenaga Operasional (96424690 %) Tenaga Non ASN	96.424.690	%	0,0024	231.419	0	0,00
Jumlah	Belanja Iuran Jaminan Ke	celakaan Kerj	ja bagi Non A	SN	231.419	1	ninan Kecelaka	aan Kerja bag	ji Non ASN	231.419	0	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Ke					<u>-</u>			I			
:: Pe	engelolaan Kenaikan Pangk	at ASN										
Iuran	n JK Tenaga Operasional 24690 %)	96.424.690	%	0,003	289.274	Iuran JK Tenaga Operasional (96424690 %) Tenaga Non ASN	96.424.690	%	0,003	289.274	0	0,00

Rekening Uraian Harga Satuan Harga Satuan			Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Berkura	
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Volume Satuan Harga Satuan (Rp) (Rp)	Kode Rekenina	Urajan	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uvaian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rn)	%
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN289.274Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN289.274OJumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi4.377.680Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi4.377.680OJumlah Belanja Jasa423.002.370Jumlah Belanja Jasa376.087.308(46.915.062)Jumlah Belanja Barang dan Jasa455.424.935Jumlah Belanja Barang dan Jasa407.592.433(47.832.502)		Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	me Satuan Harga Satuan		(Rp)	(кр)	70
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.377.680 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.377.680 O Jumlah Belanja Jasa 423.002.370 Jumlah Belanja Jasa 376.087.308 (46.915.062) Jumlah Belanja Barang dan Jasa 455.424.935 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 407.592.433 (47.832.502)	1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Jumlah Belanja Jasa 423.002.370 Jumlah Belanja Jasa 376.087.308 (46.915.062) Jumlah Belanja Barang dan Jasa 455.424.935 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 407.592.433 (47.832.502)		Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		289.274	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				289.274	0	0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 455.424.935 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 407.592.433 (47.832.502)		Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		4.377.680	Jumlah Belanj	a Iuran Jamin	an/Asurans		4.377.680	0	0,00
							Jumlah Belanja Jasa					(46.915.062)	(11,09)
Jumlah Belanja Operasi 455.424.935 Jumlah Belanja Operasi 407.592.433 (47.832.502)		•					Jumlah Belanja Barang dan Jasa				407.592.433	(47.832.502)	(10,50)
		, ,					Jumlah Belanja Operasi				407.592.433	(47.832.502)	(10,50)
Jumlah Belanja Daerah 455.424.935 Jumlah Belanja Daerah 407.592.433 (47.832.502)		Jumlah Belanja Daerah					Jumlah Belanja Daerah				407.592.433	(47.832.502)	(10,50)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan455.424.935Jumlah Anggaran Sub Kegiatan407.592.433(47.832.502)		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			407.592.433	(47.832.502)	(10,50)	

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.03) Pengelolaan Promosi ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan	:											
		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	0026 Belanja Alat/Bahan unt	uk Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								
	:: Pengelolaan Promosi ASN											
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (1790.786 Lembar)	1.790,786	Lembar	250		Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (162.164 Lembar) Prioritas Lainnya	162,164	Lembar	250	45.000	(451.943)	(90,94)
Jur	mlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	496.943	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-I	Bahan Cetak	45.000	(451.943)	(90,94)
5.1.02.01.01.0	0052 Belanja Makanan dan M	inuman Rapat										
	:: Pengelolaan Promosi ASN											
	Snack VVIP (100 Orang)	100	Orang	20.000	2.200.000	Snack VVIP (48 Orang) Prioritas Lainnya	48	Orang	20.000	1.056.000	(1.144.000)	(52,00)

		Sebelum	Perubahan			Setelah Perubahan					Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghitu	ıngan	Jumlah	Uraian	Rino	ian Penghit	ungan	Jumlah	(D=)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Snack (47.681819 Orang)	47,682	Orang	8.000	419.600	Snack (10 Orang) Prioritas Lainnya	10	Orang	8.000	88.000	(331.600)	(79,03)
	Jumlah Belanja Makanai	n dan Minumai	n Rapat		2.619.600	Jumlah Belanja N	lakanan dan N	linuman Rap	at	1.144.000	(1.475.600)	(56,33)
	Jumlah Belanja Ba	han Pakai Hab	is		3.116.543	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	kai Habis		1.189.000	(1.927.543)	(61,85)
	Jumlah Belar	nja Barang			3.116.543	Jumla	h Belanja Bar	ang		1.189.000	(1.927.543)	(61,85)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber	r atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ara, dan Panitia							
	:: Pengelolaan Promosi ASN											
Jumlah Hono	mlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Jumlah Honorarium Narasuml Aca	oer atau Pemb Ira, dan Paniti		ator, Pembawa	362.500.000	(1.500.000)	(0,41)
5.1.02.02.01.0	02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaks											
	:: Pengelolaan Promosi ASN											
Jumlah Honor	rarium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintah	Daerah						-		-	-
	:: Pengelolaan Promosi ASN											
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerir	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah	Daerah	78.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			484.600.000	Jumlah	Belanja Jasa K	antor		474.100.000	(10.500.000)	(2,17)
	Jumlah Belanja Jasa					Jum	lah Belanja Ja	sa		474.100.000	(10.500.000)	(2,17)
	Jumlah Belanja B	arang dan Jasa	,		487.716.543	Jumlah Be	lanja Barang d	lan Jasa		475.289.000	(12.427.543)	(2,55)
	Jumlah Belanja Operasi				487.716.543	543 Jumlah Belanja Operasi				475.289.000	(12.427.543)	(2,55)
	Jumlah Belar	ija Daerah		-	487.716.543	.543 Jumlah Belanja Daerah				475.289.000	(12.427.543)	(2,55)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Ar	nggaran Sub K	egiatan		475.289.000	(12.427.543)	(2,55)

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

Halaman 8

		Tim Ang	Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan						
1										
2										
3										

R-PAK 1 (Buku Putih)

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

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

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 1.510.585.218

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 2.446.500.445,00	Tersedianya anggaran	Rp 1.510.585.218,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

ASN / PNS
 Masyarakat

3. Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.02) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uwaian	Rine	cian Penghitu	ungan	Jumlah	llvaian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Dm)	0/-
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rine	cian Penghitu	ıngan	Jumlah	Henina	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Dm)	0/-
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Bahan (Cetak								
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pel	laksanaan Pengada	an ASN		_				
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (2719.0055 Lembar)	2.719,006	Lembar	250	754.524	-	-	-	-	0	(754.524)	(100,00)
Jur	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan Ce	etak	754.524	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-I	Bahan Cetak	0	(754.524)	(100,00)
	Jumlah Belanja Bal	nan Pakai Hab	is		754.524	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	kai Habis		0	(754.524)	(100,00)
	Jumlah Belan	ja Barang			754.524	Jumla	ıh Belanja Bar	ang		0	(754.524)	(100,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pel								
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Pem Panit		itor, Pembaw	a Acara, dan	122.400.000	Jumlah Honorarium Narasuml Aca	ber atau Pemb Ira, dan Paniti	ahas, Modei a	ator, Pembawa	96.000.000	(26.400.000)	(21,57)
5.1.02.02.01.0	004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksan	a Kegiatan							
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pel	laksanaan Pengada	an ASN						
	rarium Tim Pelaksana Kegiatan			sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)
5.1.02.02.01.0	012 Honorarium Tim Anggara	an Pemerintah	Daerah									
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pe	laksanaan Pengada	an ASN						
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerir	tah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah	Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0	026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi										
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pe	laksanaan Pengada							
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250	6 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	12	Orang Bulan	4.888.425	58.661.100	9.776.850	20,00
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Jumlah Belanja	Jasa Tenaga	Administras	i	58.661.100	9.776.850	20,00
5.1.02.02.01.0	0064 Belanja Paket/Pengirima	an										
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pe	laksanaan Pengada	an ASN						
	Biaya Pengiriman Dokumen (17 Dokumen)	17	Dokumen	27.000	509.490	-	-	-	-	0	(509.490)	(100,00)
	ļ.		<u> </u>	<u> </u>		l	<u> </u>	<u> </u>				

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening		Rin	cian Penghitu	ıngan	Jumlah		Rino	ian Penghiti	ıngan	Jumlah	(5.)	0,1
Kekeiiiig	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Jumlah Belanja Pal	ket/Pengirima	ın		509.490	Jumlah Bel	anja Paket/Pe	ngiriman		0	(509.490)	(100,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			292.393.740	Jumlah	Belanja Jasa K	antor		266.261.100	(26.132.640)	(8,94)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi								•		
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bag	i Non ASN									
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis d	an Jumlah Ja	batan untuk Pel	aksanaan Pengada	an ASN						
	Iuran JKN Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,04	1.955.370	Iuran JKN Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,04	1.955.370	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kesehatan b	agi Non ASN		1.955.370	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	hatan bagi N	on ASN	1.955.370	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Kei	rja bagi Non <i>l</i>	ASN		•						
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis da	an Jumlah Ja	batan untuk Pel	aksanaan Pengada	an ASN						
	Iuran JKK Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,0024	117.322	Iuran JKK Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,0024	117.322	0	0,00
Ju	mlah Belanja Iuran Jaminan Ke	ecelakaan Ker	ja bagi Non A	SN	117.322	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kecelaka	an Kerja ba	gi Non ASN	117.322	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan K	ematian bagi	Non ASN									
	:: Penyusunan Rencana Kebut	uhan, Jenis d	an Jumlah Ja	batan untuk Pel	aksanaan Pengada	an ASN						
	Iuran JK Tenaga Operasional (48884250 %)	48.884.250	%	0,003	146.652	Iuran JK Tenaga Operasional (48884250 %) Tenaga Non ASN	48.884.250	%	0,003	146.652	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		146.652	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	atian bagi N	on ASN	146.652	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		2.219.344	Jumlah Belanj	a Iuran Jamina	an/Asuransi		2.219.344	0	0,00
	Jumlah Bela	ınja Jasa			294.613.084	Jum	lah Belanja Ja	sa		268.480.444	(26.132.640)	(8,87)
	Jumlah Belanja Ba	arang dan Jasa	a		295.367.608	Jumlah Be	lanja Barang d	lan Jasa		268.480.444	(26.887.164)	(9,10)
	Jumlah Belan	ja Operasi			295.367.608	Jumla	h Belanja Ope	rasi		268.480.444	(26.887.164)	(9,10)
	Jumlah Belan	ja Daerah			295.367.608	Jumla	ıh Belanja Dae	rah		268.480.444	(26.887.164)	(9,10)
	Jumlah Anggaran	Sub Kegiatan	1		295.367.608	Jumlah Ar	nggaran Sub K	egiatan		268.480.444	(26.887.164)	(9,10)
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.01.03	3) Koordinasi da	an Fasilitasi Pe	ngadaan PNS dan	РРРК							
Sumber Penda	anaan : APBD											
Lokasi	: Badan Kepegawa	aian dan Pengei	mbangan Suml	ber Daya Manusia	1							
Keluaran Sub	Kegiatan :											
Waktu Pelaksa	anaan :											

Keterangan

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Hunian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uvaian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pm)	0/-
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	024 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Alat Tu	lis Kantor								
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Gantungan ID Card (300 Buah)	300	Buah	16.000	5.328.000	-	-	-	-	0	(5.328.000)	(100,00)
Jumla	ah Belanja Alat/Bahan untuk K	egiatan Kanto	r-Alat Tulis I	Kantor	5.328.000	Jumlah Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiata	n Kantor-Ala	t Tulis Kantor	0	(5.328.000)	(100,00
5.1.02.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah)	1.000	Buah	6.100	6.771.000	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Prioritas Lainnya	1.000	Buah	6.100	6.771.000	0	0,00
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (2753.160361 Lembar)	2.753,16	Lembar	250	764.002	-	-	-	-	0	(764.002)	(100,00)
	Cetak Kartu ID Card (1500 Buah)	1.500	Buah	15.000	24.975.000	-	-	-	-	0	(24.975.000)	(100,00)
Jun	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan C	etak	32.510.002	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-E	Bahan Cetak	6.771.000	(25.739.002)	(79,17)
5.1.02.01.01.0	027 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Benda	Pos					•			
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Meterai 10000 (4000 Buah)	4.000	Buah	10.000		Meterai 10000 (2000 Buah) Prioritas Lainnya	2.000	Buah	10.000	20.000.000	(20.000.000)	(50,00)
Ju	mlah Belanja Alat/Bahan untu	k Kegiatan Ka	ntor-Benda I	Pos	40.000.000	Jumlah Belanja Alat/Bah	an untuk Kegi	atan Kantor-	Benda Pos	20.000.000	(20.000.000)	(50,00)
5.1.02.01.01.0	036 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	intor-Alat/Ba	ahan untuk Kegi	atan Kantor Lainny	a						
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Tas Kresek Besar (150 Pak)	150	Pak	30.000	4.995.000	-	-	-	-	0	(4.995.000)	(100,00)
	Gelas Kertas 6,5 Oz (300 Pak)	300	Pak	17.500	5.827.500	-	-	-	-	0	(5.827.500)	(100,00)
	Sendok Plastik (60 Pak)	60	Pak	12.000	799.200	-	-	-	-	0	(799.200)	(100,00)
	Tali Rafia Besar (5 Roll)	5	Roll	22.000	122.100	-	-	-	-	0	(122.100)	(100,00)

		Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uveien	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Hunian	Rincian Penghitungan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan (Rp)			Jumlah	(Dm)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Jumlah Belan	ja Alat/Bahan untuk Kegiatan K Lainn		ahan untuk I	Kegiatan Kantor	11.743.800	Jumlah Belanja Alat/Bahan ເ Kegiat	ıntuk Kegiata an Kantor Lai	n Kantor-Ala nnya	t/Bahan untuk	0	(11.743.800)	(100,00
5.1.02.01.01.	0043 Belanja Natura dan Paka	n-Natura										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Kopi Bubuk 3 In 1 (100 Box)	100	Вох	48.000	5.328.000	-	-	-	-	0	(5.328.000)	(100,00)
	Refill Air Mineral Galon (400 Buah)	400	Buah	20.000	8.880.000	-	-	-	-	0	(8.880.000)	(100,00)
	Gula Pasir (80 Kg)	80	Kg	13.400	1.189.920	-	-	-	-	0	(1.189.920)	(100,00)
	Teh Celup (40 Pak)	40	Pak	10.600	470.640	-	-	-	-	0	(470.640)	(100,00)
	Kopi Bubuk (100 Bungkus)	100	Bungkus	15.200	1.687.200	-	-	-	-	0	(1.687.200)	(100,00)
	Jumlah Belanja Natura	dan Pakan-N	latura	•	17.555.760	Jumlah Belanja	Natura dan I	Pakan-Natura		0	(17.555.760)	(100,00
5.1.02.01.01.0	0052 Belanja Makanan dan Mir	numan Rapat										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Snack (137 Orang)	137	Orang	8.000	1.205.600	Snack (137 Orang) Prioritas Lainnya	137	Orang	8.000	1.205.600	0	0,00
	Jumlah Belanja Makanan	dan Minuma	n Rapat		1.205.600	Jumlah Belanja N	lakanan dan l	Minuman Rap	at	1.205.600	0	0,00
5.1.02.01.01.0	0058 Belanja Makanan dan Mir	numan Aktivit	tas Lapangar	1								
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Snack (8320 Orang)	8.320	Orang	8.000	73.216.000	Snack (1600 Orang) Prioritas Lainnya	1.600	Orang	8.000	14.080.000	(59.136.000)	(80,77)
	Makan PNS dan/atau Non PNS (4150 Orang)	4.150	Orang	25.000	114.125.000	-	-	-	-	0	(114.125.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Makanan dan M	inuman Aktiv	itas Lapanga	n	187.341.000	Jumlah Belanja Makana	n dan Minum	an Aktivitas I	.apangan	14.080.000	(173.261.000)	(92,48)
	Jumlah Belanja Bah	nan Pakai Hab	ois		295.684.162	Jumlah Bel	anja Bahan Pa	kai Habis		42.056.600	(253.627.562)	(85,78)
	Jumlah Belan	ja Barang			295.684.162	Jumla	ıh Belanja Baı	ang		42.056.600	(253.627.562)	(85,78)
5.1.02.02	Belanja Jasa											-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	nas, Moderat	or, Pembawa Ac	ara, dan Panitia							
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
Jumlah Hon	orarium Narasumber atau Peml Panit		ator, Pemba	wa Acara, dan	158.200.000	Jumlah Honorarium Narasum Aca	ber atau Peml ara, dan Panit		ator, Pembawa	112.000.000	(46.200.000)	(29,20)
5.1.02.02.01.0	0004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	lan Sekretari	at Tim Pelaksan	a Kegiatan							

Kode [Seperum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Rekening	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	(Pp)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
Jumlah Honora	arium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	59.100.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	elaksana Kegia ksana Kegiata		retariat Tim	50.100.000	(9.000.000)	(15,23)
5.1.02.02.01.00	012 Honorarium Tim Anggara	n Pemerintah	Daerah									
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Jumlah Honorarium Tim Angg	aran Pemerir	ntah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah I	Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.00	D27 Belanja Jasa Tenaga Ope	rator Komput	er									
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Tenaga Operasional (450 Orang Hari) (Entry Data)	450	Orang Hari	144.590	65.065.500	-	-	-	-	0	(65.065.500)	(100,00)
•	Jumlah Belanja Jasa Tenag	ga Operator K	omputer		65.065.500	Jumlah Belanja Ja	sa Tenaga Op	erator Kompu	ıter	0	(65.065.500)	(100,00
5.1.02.02.01.00	030 Belanja Jasa Tenaga Kebe	ersihan							•			<u> </u>
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Tenaga Operasional (96 Orang Hari)	96	Orang Hari	144.590	13.880.640	-	-	-	-	0	(13.880.640)	(100,00)
	Jumlah Belanja Jasa To	enaga Kebers	ihan		13.880.640	Jumlah Belanja	a Jasa Tenaga	Kebersihan		0	(13.880.640)	(100,00
5.1.02.02.01.00	D31 Belanja Jasa Tenaga Kear	manan										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Petugas Pengamanan (480 Orang Hari)	480	Orang Hari	178.850		Petugas Pengamanan (210 Orang Hari) Prioritas Lainnya	210	Orang Hari	178.850	37.558.500	(48.289.500)	(56,25)
	Jumlah Belanja Jasa T	enaga Keama	ınan	!	85.848.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a Jasa Tenaga	Keamanan	!	37.558.500	(48.289.500)	(56,25)
5.1.02.02.01.00	055 Belanja Jasa Iklan/Rekla	me, Film, dan	Pemotretan	L					L			
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Iklan Media Cetak Harian Lokal (10 Muat)	10	Muat	5.250.000	58.275.000	Iklan Media Cetak Harian Lokal (8 Muat) Prioritas Lainnya	8	Muat	5.250.000	46.620.000	(11.655.000)	(20,00)
	Iklan Media Online Skala Lokal (1 Tayang)	1	Tayang	1.750.000	1.942.500	,	-	-	-	0	(1.942.500)	(100,00)
Ju	umlah Belanja Jasa Iklan/Rekl	ame, Film, da	n Pemotreta	n	60.217.500	Jumlah Belanja Jasa Ikl	an/Reklame,	Film, dan Pe	motretan	46.620.000	(13.597.500)	(22,58)
5.1.02.02.01.00	061 Belanja Tagihan Listrik			-								L
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Per	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Biaya Rekening Listrik Sambungan Khusus (19000 Kwh)	19.000	Kwh	1.644,52	34.682.926	Biaya Rekening Listrik Sambungan Khusus (14198.6412 Kwh) Listrik	14.198,641	Kwh	1.644,52	25.918.443	(8.764.483)	(25,27)
	Jumlah Belanja Ta	agihan Listrik			34.682.926	Jumlah Be	elanja Tagihar	ı Listrik		25.918.443	(8.764.483)	(25,27)
5.1.02.02.01.00	064 Belanja Paket/Pengirima	n		•					•			

		Sebelum	n Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Pn)	%
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Biaya Pengiriman Dokumen (75 Dokumen)	75	Dokumen	27.000	2.247.750	-	-	-	-	0	(2.247.750)	(100,00)
•	Jumlah Belanja Pak	cet/Pengirima	an	•	2.247.750	Jumlah Bela	anja Paket/Pe	engiriman	•	0	(2.247.750)	(100,00
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			557.242.316	Jumlah I	Belanja Jasa H	Cantor		350.196.943	(207.045.373)	(37,16)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan M	lesin		-		-			-			-
5.1.02.02.04.0	022 Belanja Sewa Electric Ge	nerating Set										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Genset 150 KVA (6 Unit)	6	Unit	4.000.000	26.640.000	-	-	-	-	0	(26.640.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Sewa Ele	ectric Generat	ing Set	!	26.640.000	Jumlah Belanja S	Sewa Electric	Generating S	et	0	(26.640.000)	(100,00
5.1.02.02.04.0	117 Belanja Sewa Alat Kanto	r Lainnya		•					•			
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Kipas Angin Kabut (Misty Cooling Fan) (240 Unit)	240	Unit	350.000	93.240.000	Sewa Kipas Angin Kabut (Misty Cooling Fan) (100 Unit) Prioritas Lainnya	100	Unit	350.000	38.850.000	(54.390.000)	(58,33)
	Sewa Kipas Angin Berdiri Double Fan Standing, Double Fan (160 Unit)	160	Unit	100.000	17.760.000	Sewa Kipas Angin Berdiri Double Fan Standing, Double Fan (100 Unit) Prioritas Lainnya	100	Unit	100.000	11.100.000	(6.660.000)	(37,50)
	Jumlah Belanja Sewa A	lat Kantor La	innya	_	111.000.000	Jumlah Belanja	Sewa Alat Ka	ntor Lainnya	1	49.950.000	(61.050.000)	(55,00)
5.1.02.02.04.0	118 Belanja Sewa Mebel											
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Kursi Lipat (10400 Buah)	10.400	Buah	4.000	46.176.000	Sewa Kursi Lipat (10400 Buah) Prioritas Lainnya	10.400	Buah	4.000	46.176.000	0	0,00
	Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm (416 Unit)	416	Unit	90.000	41.558.400	Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm (242 Unit) Prioritas Lainnya	242	Unit	90.000	24.175.800	(17.382.600)	(41,83)
	Sewa Meja Uk. 50 x 50 cm (5360 Unit)	5.360	Unit	10.300	61.280.880	Sewa Meja Uk. 50 x 50 cm (5360 Unit) Prioritas Lainnya	5.360	Unit	10.300	61.280.880	0	0,00
	Jumlah Belanja	Sewa Mebel	•	-	149.015.280	,	Belanja Sewa	Mebel		131.632.680	(17.382.600)	(11,66)
5.1.02.02.04.0	121 Belanja Sewa Alat Pendir	ngin										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa AC 5 PK (256 Unit)	256	Unit	750.000	213.120.000	Sewa AC 5 PK (70 Unit) Prioritas Lainnya	70	Unit	750.000	58.275.000	(154.845.000)	(72,66)
	Jumlah Belanja Sew	a Alat Pendin	gin		213.120.000	Jumlah Belai	nja Sewa Alat	Pendingin		58.275.000	(154.845.000)	(72,66)
5.1.02.02.04.0	132 Belanja Sewa Peralatan S	Studio Audio		•					•			

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rin	Rincian Penghitungan Jumlah Uraian Rincian Penghitungar Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Uraian Volume Satuan Harg					ungan	Jumlah	(Dm)	0/-	
g	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK					_				_
	Sewa Sound System 1000 W (26 Unit)	26	Unit	1.200.000	34.632.000	-	-	-	-	0	(34.632.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Sewa Pe	eralatan Studio	Audio		34.632.000	Jumlah Belanja S	Sewa Peralata	n Studio Aud	lio	0	(34.632.000)	(100,00
5.1.02.02.04.0	355 Belanja Sewa Peralatan	Umum		•								<u> </u>
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Tenda Acara Dekor, Uk. 6 x 6 m (VIP) (38 Unit)	38	Unit	1.440.000	60.739.200	-	-	-	-	0	(60.739.200)	(100,00)
	Jumlah Belanja Sewa	Peralatan Un	num	'	60.739.200	Jumlah Belan	ja Sewa Peral	atan Umum	•	0	(60.739.200)	(100,00
5.1.02.02.04.0	0404 Belanja Sewa Komputer	Jaringan										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Switch Hub Layer 2 (24 Port) Mbps (100 Unit Hari)	100	Unit Hari	135.000	14.985.000	Sewa Switch Hub Layer 2 (24 Port) Mbps (100 Unit Hari) SPBE	100	Unit Hari	135.000	14.985.000	0	0,00
	Sewa Switch Hub Layer 2 (16 Port)Mbps (100 Unit Hari)	100	Unit Hari	75.000	8.325.000	Sewa Switch Hub Layer 2 (16 Port)Mbps (100 Unit Hari) SPBE	100	Unit Hari	75.000	8.325.000	0	0,00
	Sewa Switch Hub Layer 2 (48 Port) Mbps (120 Unit Hari)	120	Unit Hari	95.000	12.654.000	Sewa Switch Hub Layer 2 (48 Port) Mbps (70 Unit Hari) SPBE	70	Unit Hari	95.000	7.381.500	(5.272.500)	(41,67)
	Jumlah Belanja Sewa	Komputer Jari	ngan		35.964.000	Jumlah Belanja	a Sewa Kompı	ıter Jaringar	1	30.691.500	(5.272.500)	(14,66)
5.1.02.02.04.0	0405 Belanja Sewa Personal C	omputer	_									
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe		dan PPPK									
	Sewa Komputer (256 Unit Hari)	256	Unit Hari	180.000	51.148.800	Sewa Komputer (80 Unit Hari) SPBE	80	Unit Hari	180.000	15.984.000	(35.164.800)	(68,75)
	Jumlah Belanja Sewa	Personal Com	puter		51.148.800	Jumlah Belanja	a Sewa Persor	nal Computer	•	15.984.000	(35.164.800)	(68,75)
5.1.02.02.04.0	0410 Belanja Sewa Peralatan	Jaringan										
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
	Sewa Kabel Jaringan LAN (780 Titik)	780	Titik	235.000	203.463.000	Sewa Kabel Jaringan LAN (550 Titik) SPBE	550	Titik	235.000	143.467.500	(59.995.500)	(29,49)
	Jumlah Belanja Sewa	Peralatan Jari	ngan		203.463.000	Jumlah Belanj	a Sewa Perala	tan Jaringan		143.467.500	(59.995.500)	(29,49)
	Jumlah Belanja Sewa F	Peralatan dan	Mesin		885.722.280	Jumlah Belanja	Sewa Peralat	an dan Mesi	n	430.000.680	(455.721.600)	(51,45)
	Jumlah Bela	ınja Jasa			1.442.964.596	Jum	lah Belanja Ja	sa		780.197.623	(662.766.973)	(45,93)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan			•								.=
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralat	an dan Mesin										

	Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan								Bertambah / (Ber	kurang)		
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	Uraian	Rine	ian Penghit	ungan	Jumlah	(Pp)	%
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume Satuan Harga Satuan				(Rp)	70
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.03.02.0	117 Belanja Pemeliharaan Al	at Kantor dan	Rumah Tang	ga-Alat Kantor-	Alat Kantor Lainnya	1						
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pe	ngadaan PNS	dan PPPK									
I	Laundry (250 Kg)	250	Kg	5.000	1.387.500	-	-	-	-	0	(1.387.500)	(100,00)
Jumlah Belanja	a Pemeliharaan Alat Kantor da Lainn	-	ga-Alat Kan	tor-Alat Kantor	1.387.500	Jumlah Belanja Pemelihara Kantor-	an Alat Kantoı Alat Kantor La		Tangga-Alat	0	(1.387.500)	(100,00)
	Jumlah Belanja Pemelihara	an Peralatan	dan Mesin		1.387.500	Jumlah Belanja Pen	neliharaan Per	alatan dan I	1esin	0	(1.387.500)	(100,00
	Jumlah Belanja F	Pemeliharaan			1.387.500	Jumlah B	Belanja Pemeli	haraan		0	(1.387.500)	(100,00
	Jumlah Belanja Ba	arang dan Jasa	3		1.740.036.258	Jumlah Be	lanja Barang d	lan Jasa		822.254.223	(917.782.035)	(52,74)
	Jumlah Belan	ja Operasi			1.740.036.258	Jumla	h Belanja Ope	rasi		822.254.223	(917.782.035)	(52,74)
	Jumlah Belan		1.740.036.258	Jumla	ıh Belanja Dae	rah		822.254.223	(917.782.035)	(52,74)		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Aı	nggaran Sub K	egiatan		822.254.223	(917.782.035)	(52,74)

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.11) Pengelolaan Data Kepegawaian

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

Keterangan

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan		Jumlah (Rp)	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Dn)	%	
	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	96
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
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											
5.1.02.01.01.0	0026 Belanja Alat/Bahan untu	ık Kegiatan Ka	ntor-Bahan	Cetak								
	:: Pengelolaan Data Kepegaw	aian										
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (2707.01982 Lembar)	2.707,02	Lembar	250	751.198	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (288 Lembar) Prioritas Lainnya	288	Lembar	250	79.920	(671.278)	(89,36)

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Uraian Rincian Penghitungan				ıngan	Jumlah	(D.)	٥,				
Rekelling	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan		Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (500 Buah)	500	Buah	6.100	3.385.500	-	-	-	-	0	(3.385.500)	(100,00)
	Jilid Spiral Kawat, Uk. A4, > 50 Halaman (12 Buku)	12	Buku	8.000	106.560	-	-	-	-	0	(106.560)	(100,00)
Jun	nlah Belanja Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kan	tor-Bahan Ce	etak	4.243.258	Jumlah Belanja Alat/Baha	n untuk Kegia	tan Kantor-B	ahan Cetak	79.920	(4.163.338)	(98,12)
	Jumlah Belanja Bal	nan Pakai Hab	is		4.243.258	Jumlah Bela	anja Bahan Pa	kai Habis		79.920	(4.163.338)	(98,12)
	Jumlah Belan	ja Barang			4.243.258	Jumla	h Belanja Bar	ang		79.920	(4.163.338)	(98,12)
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber	atau Pembah	as, Moderato	or, Pembawa Aca	ara, dan Panitia							
	:: Pengelolaan Data Kepegawa	aian										
Jumlah Hono	orarium Narasumber atau Peml Panit	,	itor, Pembaw	a Acara, dan	119.200.000	Jumlah Honorarium Narasumb Aca	oer atau Pemb ra, dan Paniti		ator, Pembawa	116.100.000	(3.100.000)	(2,60)
5.1.02.02.01.0	0004 Honorarium Tim Pelaksa	na Kegiatan d	an Sekretaria	at Tim Pelaksana	a Kegiatan							
	:: Pengelolaan Data Kepegawa	aian										
Jumlah Honor	rarium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretar	iat Tim Pelak	sana Kegiatan	42.600.000	Jumlah Honorarium Tim Pe Pela	laksana Kegi ksana Kegiata		retariat Tim	33.600.000	(9.000.000)	(21,13)
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggara	n Pemerintah	Daerah									
	:: Pengelolaan Data Kepegawa	aian										1
	Jumlah Honorarium Tim Ang	garan Pemerir	tah Daerah		78.000.000	Jumlah Honorarium T	im Anggaran	Pemerintah I	Daerah	78.000.000	0	0,00
5.1.02.02.01.0	0026 Belanja Jasa Tenaga Adn	ninistrasi										
	:: Pengelolaan Data Kepegawa	aian	-									
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (12 Orang Bulan) SPBE	12	Orang Bulan	4.888.425	58.661.100	9.776.850	20,00
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 (2 Orang X 10 Bulan)	20	Orang Bulan	5.266.990	105.339.800	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan	24	Orang Bulan	5.266.990	126.407.760	21.067.960	20,00
	Jumlah Belanja Jasa To	enaga Adminis	strasi		154.224.050	Jumlah Belanja	Jasa Tenaga	Administrasi	•	185.068.860	30.844.810	20,00
	Jumlah Belanja				394.024.050		Belanja Jasa H			412.768.860	18.744.810	4,76
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi										
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bagi	Non ASN									
:: Pengelolaan Data Kepegawaian												
	Iuran JKN Tenaga Operasional (154224050 %)	154.224.050	%	0,04	6.168.962	Iuran JKN Tenaga Operasional (154224050 %) Tenaga Non ASN	154.224.050	%	0,04	6.168.962	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jaminar	n Kesehatan b	agi Non ASN		6.168.962	·	Jaminan Kese	hatan bagi N	on ASN	6.168.962	0	0,00

		Sebelum	Perubahan				Setelah	Perubahan			Bertambah / (Ber	kurang)
Kode Rekening	Unaina	Rino	cian Penghit	ungan	Jumlah	Umina	Rino	cian Penghit	ungan	Jumlah	(D.,)	0/
i iteliening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan k	Kecelakaan Ker	ja bagi Non	ASN								
	:: Pengelolaan Data Kepegaw	aian										
	Iuran JKK Tenaga Operasional (154224050 %)	154.224.050	%	0,0024	370.137	Iuran JKK Tenaga Operasional (154224050 %) Tenaga Non ASN	154.224.050	%	0,0024	370.137	0	0,00
Ju	ımlah Belanja Iuran Jaminan K	ecelakaan Kerj	ja bagi Non <i>i</i>	ASN	370.137	Jumlah Belanja Iuran Jan	ninan Kecelaka	aan Kerja ba	gi Non ASN	370.137	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan k	Kematian bagi	Non ASN									
	:: Pengelolaan Data Kepegaw	aian										
	Iuran JK Tenaga Operasional (154224050 %)	154.224.050	%	0,003	462.672	Iuran JK Tenaga Operasional (154224050 %) Tenaga Non ASN	154.224.050	%	0,003	462.672	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		462.672	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	atian bagi N	on ASN	462.672	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asuı	ransi		7.001.771	Jumlah Belanj	a Iuran Jamina	an/Asuransi		7.001.771	0	0,00
	Jumlah Bela	anja Jasa			401.025.821	Jum	lah Belanja Ja	sa		419.770.631	18.744.810	4,67
	Jumlah Belanja B	arang dan Jasa	1		405.269.079	Jumlah Be	lanja Barang d	lan Jasa		419.850.551	14.581.472	3,60
	_	-										
	Jumlah Belan	ja Operasi			405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2	Jumlah Belan Belanja Modal	ja Operasi			405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2 5.2.02		-			405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
	Belanja Modal	-			405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan	Mesin			405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer	Mesin	nnya		405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom	Mesin puter Komputer Lai	nnya		405.269.079	Jumla	h Belanja Ope	rasi		419.850.551	14.581.472	3,60
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan	Mesin puter Komputer Lai	nnya Unit	1.380.000	3.063.600		h Belanja Ope	rasi		419.850.551	(3.063.600)	
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB	Mesin puter Komputer Laii aian	-	1.380.000		-	h Belanja Ope	rasi - -	-			(100,00
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB	Mesin puter Komputer Lain aian 2	Unit		3.063.600	-	-	-	innya	0	(3.063.600)	(100,00)
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB (1 Unit)	Mesin puter Komputer Lain aian 2 1	Unit Unit		3.063.600 2.763.900	- - Jumlah Belanja Mod	- - lal Peralatan K	- - Computer Lai		0	(3.063.600)	(100,00)
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB (1 Unit) Jumlah Belanja Modal Pera	Mesin puter Komputer Lain aian 2 1 Ilatan Kompute	Unit Unit er Lainnya		3.063.600 2.763.900 5.827.500	- Jumlah Belanja Mod Jumlah Belanja	- - lal Peralatan K	- Computer Lai		0	(3.063.600) (2.763.900) (5.827.500) (5.827.500)	(100,00) (100,00) (100,00)
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB (1 Unit) Jumlah Belanja Modal Pera Jumlah Belanja Modal	Mesin puter Komputer Lair aian 2 1 Ilatan Komputer Peralatan Kom	Unit Unit er Lainnya puter		3.063.600 2.763.900 5.827.500 5.827.500	- Jumlah Belanja Moo Jumlah Belanja Jumlah Be	- lal Peralatan K Modal Peralat lanja Modal Ko	- Computer Lai can Kompute	r	0	(3.063.600) (2.763.900) (5.827.500)	(100,00) (100,00) (100,00) (100,00)
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB (1 Unit) Jumlah Belanja Modal Pera Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Modal	Mesin puter Komputer Lair aian 2 1 Ilatan Komputer Peralatan Kom odal Komputer	Unit Unit er Lainnya puter		3.063.600 2.763.900 5.827.500 5.827.500	- Jumlah Belanja Moo Jumlah Belanja Jumlah Be	- lal Peralatan K Modal Peralat lanja Modal Ko	- Computer Lai can Kompute computer can dan Mesi	r	0 0 0	(3.063.600) (2.763.900) (5.827.500) (5.827.500)	(100,00 (100,00 (100,00 (100,00 (100,00
5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Kom 0005 Belanja Modal Peralatan :: Pengelolaan Data Kepegaw Hard Disk External, 1 TB (2 Unit) Hard Disk External, 4 TB (1 Unit) Jumlah Belanja Modal Pera Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Modal	Mesin puter Komputer Lain aian 2 1 Ilatan Komputer Peralatan Kom odal Komputer Peralatan dan nja Modal	Unit Unit er Lainnya puter		3.063.600 2.763.900 5.827.500 5.827.500 5.827.500	- Jumlah Belanja Moo Jumlah Belanja Jumlah Be Jumlah Belanja	- lal Peralatan K Modal Peralat lanja Modal Ko Modal Peralat	- Computer Lai can Kompute computer can dan Mesi	r	0 0 0 0	(3.063.600) (2.763.900) (5.827.500) (5.827.500) (5.827.500)	(100,00) (100,00) (100,00) (100,00

	Su <i>y</i> abaya,
	Kep <mark>ala Badan</mark>
	<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina/Utama Muda
	NIP. 196910171993032006
Keterangan :	

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

	Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1												
2												
3												

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : (5.03.01.2.08) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 519.136.538

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 567.865.195,00	Tersedianya anggaran	Rp 519.136.538,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%	Indeks Kualitas Pegawai	79.64%

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / PNS, Non ASN / PNS

RKA SKPD

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.08.04) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

п							Bertambah / (Berkurang)						
ı	Kode Rekening	Uraian	Rine	Rincian Penghitungan		Jumlah	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah	(D _m)	0/-
		Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oralali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(Rp)	70
	1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
П													

5.1 Belanja Operasi

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

S.1.02.01.01 Selamija Bahan-Pakha Habis	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						Bertambah / (Ber	rkurang)
1		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah		Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	<i>(</i> -).	
S.1.02.01.01 Selanja Bahan-Pakan Habis	Kekeiiiig		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan		(Rp)	%
Second Belanja Bahan-Bahan Kimia	1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
Perpyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Scriv Normuk 600 ml 48 Botol 40,000 2,131,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis											
Spring Nyamuki 600 mt 48 Botol 40,000 2.131.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.1.02.01.01.0	002 Belanja Bahan-Bahan Kir	mia										
Second 48 Borto 40,000 2.131.200 48 Borto 40,000 2.131.200 0 0 0		:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
S.1.02.01.0.0004 Selanja Bahan-Bahan Bahar dan Pelumas			48	Botol	40.000	2.131.200	(48 Botol)	48	Botol	40.000	2.131.200	0	0,00
Selanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		l Jumlah Belania Bah	l an-Rahan Kim	l	l	2.131.200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	l mia Bahan-Ba	l han Kimia		2.131.200	0	0,00
St. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000 4.275,000 188M Dexite 237,5 Liter 18.000 4.275,000 237,5 Liter 18.000 4.275,000 237,5 Liter 18.000 4.275,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 1 02 01 01 0					2.131.200	Juman Bela	inja Danan Da	nun Kiiniu		2.131.200		0,00
BBM Desilie 237,5 Ulter 18,000 A.275,000 A	5.1.02.01.01.0	· ·											
Carry Stery			I Ranco				BBM Dexlite						1
Company Comp		(237.5 Liter)	237,5	Liter	18.000	4.275.000	(237.5 Liter) Pemeliharaan	237,5	Liter	18.000	4.275.000	0	0,00
S.1.02.01.01.0020			8.933,794	Liter	14.500	129.540.013	(8933.794068 Liter)	8.933,794	Liter	14.500	129.540.013	0	0,00
Size Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Belanja Bahan-Bah	nan Bakar dan	Pelumas		133.815.013	Jumlah Belanja Ba	han-Bahan Ba	kar dan Pelu	mas	133.815.013	0	0,00
Busi Mesin Potong Rumput 6 Bush 14.000 93.240 -	5.1.02.01.01.0	020 Belanja Suku Cadang-Su	ku Cadang Ala	t Bengkel	•		•			•			•
(6 Buh) 6 Buh 14.000 93.240 -		:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	•									
Company Comp			6	Buah	14.000	93.240	-	-	-	-	0	(93.240)	(100,00)
Si.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang-			4	Buah	31.900	141.636	-	-	-	-	0	(141.636)	(100,00)
Seminar Semi		Jumlah Belanja Suku Cadang-	Suku Cadang .	Alat Bengkel		234.876	Jumlah Belanja Suku (0	(234.876)	(100,00			
Seminar Semi	5.1.02.01.01.0	023 Belania Suku Cadang-Su	ku Cadang Lai	nnva									,
Drum Mesin Fotocopy (2 Unit) 2 Unit 4.129.700 9.167.934 Drum Mesin Fotocopy (1 Unit) 1 Unit 4.129.700 4.583.967 (4.583.967) (5.000 1.00	0.0000000000000000000000000000000000000												
Sumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.167.934 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 4.583.967 (4.583.967) (50,		Drum Mesin Fotocopy			4.129.700	9.167.934	(1 Unit)	1	Unit	4.129.700	4.583.967	(4.583.967)	(50,00)
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 145.349.023 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 140.530.180 (4.818.843) (3, 145.02.02 145.02.02 145.02.02 145.02.02 145.02.02 145.02.02 165.02.02.01 165.02.02.02 165.02.02.02 165.02.02.02 165.02.02.02 165.02.02		Jumlah Relanja Suku Cadan	l .g-Suku Cadar	l a Lainnya		9 167 934	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l u Cadang-Suk	u Cadang La	innya	4 583 967	(4 583 967)	(50,00)
Jumlah Belanja Barang 145.349.023 Jumlah Belanja Barang 140.530.180 (4.818.843) (3, 5.1.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.							-			, -			1
5.1.02.02 Bel → Jasa Kantor 5.1.02.02.01.02 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.02 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (1 Orang X 10 Bulan) 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 7 Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 Tenaga Non ASN 7 Tenaga N	•												
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (10 Orang X 10 Bulan) 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 5 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN (20 Bula	5.1.02.02	i											. , ,
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (10 orang X 10 Bulan) 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 5 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN (20	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
### Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan Tenaga Non ASN Ke		!	ninistrasi										
Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (1 Orang X 10 Bulan) 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (12 Orang Bulan) Tenaga Non ASN (13 Orang Bulan) Tenaga Non ASN (14 Orang Bulan) Tenaga Non ASN (15 Or													
5 (1 Orang X 10 Bulan) 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 5 (12 Orang Bulan) 12 Orang Bulan 4.375.479 52.505.748 8.750.958 20 Tenaga Non ASN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
		5 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.375.479	43.754.790	5 (12 Orang Bulan)	12	Orang Bulan	4.375.479	52.505.748	8.750.958	20,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.754.790 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.505.748 8.750.958 20		Jumlah Belanja Jasa To	enaga Adminis	strasi	•	43.754.790		Jasa Tenaga	Administras	i	52.505.748	8.750.958	20,00

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Uraian	Rin	cian Penghitu	ungan	Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Graian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	70
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
5.1.02.02.01.0	0030 Belanja Jasa Tenaga Keb	ersihan										
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r					_	 			
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 3a						
	(1 Orang X 12 Bulan)	12	Orang Bulan	4.130.500	49.566.000	(13 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	13	Orang Bulan	4.130.500	53.696.500	4.130.500	8,33
	Jumlah Belanja Jasa 1	Tenaga Kebers	sihan		49.566.000	Jumlah Belanj	a Jasa Tenag	a Kebersihan		53.696.500	4.130.500	8,33
5.1.02.02.01.0	0031 Belanja Jasa Tenaga Kea	manan										
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
						Tenaga Non ASN Kelas Jabatan						
	-	-	-	-	0	(39 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	39	Orang Bulan	4.135.000	161.265.000	161.265.000	100,00
	Jumlah Belanja Jasa	Tenaga Keam	anan		0	Jumlah Belan	ja Jasa Tenag	a Keamanan		161.265.000	161.265.000	100,00
5.1.02.02.01.0	0033 Belanja Jasa Tenaga Sup	oir										
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r						_			
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan					Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4a						
	(1 Orang X 12 Bulan)	12	Orang Bulan	4.500.000	54.000.000	(13 Orang Bulan) Tenaga Non ASN	13	Orang Bulan	4.500.000	58.500.000	4.500.000	8,33
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan											
	(3 Orang X 12 Bulan)	36	Orang Bulan	4.135.000	148.860.000	-	-	-	-	0	(148.860.000)	(100,00)
	Jumlah Belanja Jas	sa Tenaga Sup	oir		202.860.000	Jumlah Bel	58.500.000	(144.360.000)	(71,16)			
	Jumlah Belanja	Jasa Kantor			296.180.790	Jumlah	325.967.248	29.786.458	10,06			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asura	nsi										
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan K	esehatan bag	i Non ASN									
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r								-	
	Iuran JKN Tenaga Operasional (296180790 %)	296.180.790	%	0,04	11.847.231	Iuran JKN Tenaga Operasional (296180790 %) Tenaga Non ASN	296.180.790	%	0,04	11.847.231	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kesehatan b	agi Non ASN	•	11.847.231	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kese	ehatan bagi N	lon ASN	11.847.231	0	0,00
5.1.02.02.02.0	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
	Iuran JKK Tenaga Operasional (296180790 %)	296.180.790	%	0,0024	710.833	Iuran JKK Tenaga Operasional (296180790 %) Tenaga Non ASN	296.180.790	%	0,0024	710.833	0	0,00
Ju	mlah Belanja Iuran Jaminan Ke	ecelakaan Ker	ja bagi Non A	ASN	710.833		ninan Kecelak	aan Kerja ba	gi Non ASN	710.833	0	0,00
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan K	ematian bagi	Non ASN			•			•			
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
	•											

	Sebelum Perubahan Setelah Perubahan								Bertambah / (Ber	rkurang)		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitu		ungan	Jumlah	Uraian	Rine	cian Penghit	ungan	Jumlah	(Rp)	%
3		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Ordiali	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	(κρ)	76
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Iuran JK Tenaga Operasional (296180790 %)	296.180.790	%	0,003	888.542	Iuran JK Tenaga Operasional (296180790 %) Tenaga Non ASN	296.180.790	%	0,003	888.542	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran Jamina	n Kematian ba	agi Non ASN		888.542	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan Kem	atian bagi N	on ASN	888.542	0	0,00
	Jumlah Belanja Iuran	Jaminan/Asu	ransi		13.446.606	Jumlah Belanj	a Iuran Jamin	an/Asuransi		13.446.606	0	0,00
	Jumlah Bela	ınja Jasa			309.627.396	Jum	lah Belanja Ja	sa		339.413.854	29.786.458	9,62
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan											
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralat	an dan Mesin										
5.1.02.03.02.0	0022 Belanja Pemeliharaan Al	at Besar-Alat	Bantu Electri	c Generating Se	t							
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA (1 Unit/Tahun)	1	Unit/Tahun	6.536.300	7.255.293	-	-	-	-	0	(7.255.293)	(100,00)
Jumlah E	Belanja Pemeliharaan Alat Besa	ır-Alat Bantu E	Electric Gener	rating Set	7.255.293	Jumlah Belanja Pemelih G	araan Alat Bes enerating Set	sar-Alat Bant	u Electric	0	(7.255.293)	(100,00
5.1.02.03.02.0	0036 Belanja Pemeliharaan Al	at Angkutan-A	Alat Angkutar	n Darat Bermoto	r-Kendaraan Berm	otor Penumpang						
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
	Biaya Cuci Kendaraan (96 Unit)	96	Unit	50.000	5.328.000	Biaya Cuci Kendaraan (32 Unit) Pemeliharaan	32	Unit	50.000	1.776.000	(3.552.000)	(66,67)
Jumlah B	elanja Pemeliharaan Alat Angk Kendaraan Bermo			Bermotor-	5.328.000	Jumlah Belanja Pemelihara Bermotor-Kenda				1.776.000	(3.552.000)	(66,67)
5.1.02.03.02.0	0115 Belanja Pemeliharaan Al	at Kantor dan	Rumah Tang	ga-Alat Kantor-	Alat Reproduksi (P	enggandaan)						
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									_
	Service Mesin Fotocopy (12 Unit)	12	Unit	400.000	5.328.000	Service Mesin Fotocopy (4 Unit) Pemeliharaan	4	Unit	400.000	1.776.000	(3.552.000)	(66,67)
	Service Printer (22 Unit/Tahun)	22	Unit/Tahun	690.000	16.849.800	Service Printer (7 Unit/Tahun) Pemeliharaan	7	Unit/Tahun	690.000	5.361.300	(11.488.500)	(68,18)
Jumlah Be	elanja Pemeliharaan Alat Kanto Reproduksi (Pe		Γangga-Alat H	Kantor-Alat	22.177.800	Jumlah Belanja Pemelihara Kantor-Alat R			Tangga-Alat	7.137.300	(15.040.500)	(67,82
5.1.02.03.02.0	0117 Belanja Pemeliharaan Al	at Kantor dan	Rumah Tang	ga-Alat Kantor-	Alat Kantor Lainny	a						
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									
	Laundry (4320 Kg)	4.320	Kg	5.000	23.976.000	Laundry (3053.3924325 Kg) Prioritas Lainnya	3.053,392	Kg	5.000	16.946.328	(7.029.672)	(29,32
	Service Mesin Pompa (3 Unit)	3	Unit	330.000	1.098.900	-	-	-	-	0	(1.098.900)	(100,00
	ja Pemeliharaan Alat Kantor da Lainn	ya			25.074.900	Kantor-	an Alat Kanto Alat Kantor La		Tangga-Alat	16.946.328	(8.128.572)	(32,42
5.1.02.03.02.0	0121 Belanja Pemeliharaan Al	at Kantor dan	Rumah Tang	ga-Alat Rumah	Tangga-Alat Pendi	ngin						
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kanto	r									

		Sebelum	Perubahan			Setelah Perubahan					Bertambah / (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan		Jumlah	Uraian	Rin	cian Penghit	ungan	Jumlah	(P=)	%	
3	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	Oraian	Volume	Satuan Harga Satuan		(Rp)	(Rp)	9/6
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12 = 11 - 6	13
	Refill Freon AC 3 PK (4 Unit X 2 Kali)	8	Unit	550.000	4.884.000	Refill Freon AC 3 PK (4 Unit) Pemeliharaan	4	Unit	550.000	2.442.000	(2.442.000)	(50,00)
	Ganti Kapasitor Fan (12 Unit)	12	Unit	150.000	1.998.000	Ganti Kapasitor Fan (3 Unit) Pemeliharaan	3	Unit	150.000	499.500	(1.498.500)	(75,00)
	Service Modul Control AC 0,5 - 2,5 PK (8 Unit)	8	Unit	400.800	3.559.104	Service Modul Control AC 0,5 - 2,5 PK (2 Unit) Pemeliharaan	2	Unit	400.800	889.776	(2.669.328)	(75,00)
	Service Besar (Overhaul) AC Outdoor, 2 PK (8 Unit)	8	Unit	400.000	3.552.000	Service Besar (Overhaul) AC Outdoor, 2 PK (2 Unit) Pemeliharaan	2	Unit	400.000	888.000	(2.664.000)	(75,00)
	Refill Freon AC Split, 1,5 - 2 PK (36 Unit)	36	Unit	300.000	11.988.000	Refill Freon AC Split, 1,5 - 2 PK (9 Unit) Pemeliharaan	9	Unit	300.000	2.997.000	(8.991.000)	(75,00)
	Service AC Split (18 Unit/Tahun)	18	Unit/Tahun	610.000	12.187.800	Service AC Split (6 Unit/Tahun) Pemeliharaan	6	Unit/Tahun	610.000	4.062.600	(8.125.200)	(66,67)
	Service AC Standing 3 PK (4 Unit/Tahun)	4	Unit/Tahun	700.000	3.108.000	Service AC Standing 3 PK (2 Unit/Tahun) Pemeliharaan	2	Unit/Tahun	700.000	1.554.000	(1.554.000)	(50,00)
	Ganti Pipa Aeroflex AC Tbl. 3/4 inch, 2 PK (50 M)	50	М	120.000	6.660.000	-	-	-	-	0	(6.660.000)	(100,00)
	Ganti Motor Swing AC Split, 0,5 - 2,5 PK (9 Unit)	9	Unit	512.100	5.115.879	-	-	-	-	0	(5.115.879)	(100,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin					53.052.783	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				13.332.876	(39.719.907)	(74,87)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					112.888.776	Jumlah Belanja Pen	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				(73.696.272)	(65,28)
Jumlah Belanja Pemeliharaan					112.888.776	Jumlah Belanja Pemeliharaan				39.192.504	(73.696.272)	(65,28)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa					567.865.195	Jumlah Belanja Barang dan Jasa			519.136.538	(48.728.657)	(8,58)	
Jumlah Belanja Operasi					567.865.195	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			519.136.538	(48.728.657)	(8,58)	
	Jumlah Belanj	a Daerah			567.865.195	Jumlah Belanja Daerah				519.136.538	(48.728.657)	(8,58)
	Jumlah Anggaran	Sub Kegiatan	1		567.865.195	Jumlah Ar	nggaran Sub I	(egiatan		519.136.538	(48.728.657)	(8,58)

Surabaya, Kepala Badan

<u>Ira Tursilowati, SH, MH</u> Pembina Utama Muda NIP. 196910171993032006

Halaman 6

Kete	angan	:										
Tang	Tanggal Pembahasan :											
Cata	Catatan Hasil Pembahasan :											
			Tim Ang	garan Pemerintah Daerah								
No.		Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan							
1												
2												
3												
•												