RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan	: (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi	: (5.03.5.04.0.00.01.0000) 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 2023	: -

Jumlah 2024 : Rp 16.925.745.791

Jumlah 2025 : -

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja						
Capaian Program	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%				
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 16.925.745.791,00				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan				
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	80.24%				

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.02.0001) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan :

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN

Keterangan	:				
Kode	Uraian		incian Penghi		Jumlah
Rekening		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
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				
5.1.01.01.01.0	0001 Belanja Gaji Pokok PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Gaji Po	kok PNS			1.979.844.62
	Jumlah Belanja Gaji Po	kok ASN			1.979.844.62
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0	0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan I	Keluarga PNS			164.876.94
	Jumlah Belanja Tunjangan I	Keluarga ASN			164.876.94
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0	0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan	Jabatan PNS			149.106.30
	Jumlah Belanja Tunjangan	Jabatan ASN			149.106.30
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0	0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan F	ungsional PNS			44.512.72
	Jumlah Belanja Tunjangan F	ungsional ASN			44.512.72
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0	0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan Fung	sional Umum P	NS		67.518.50
	Jumlah Belanja Tunjangan Fung	sional Umum A	 SN		67.518.50

Kode	e Rincian Penghitungan				Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.1.01.01.06.0	0001 Belanja Tunjangan Beras PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan	Beras PNS			102.401.880
	Jumlah Belanja Tunjangan	Beras ASN			102.401.880
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0	0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	PNS			
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tu	njangan Khusus	PNS		12.812.323
	Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tu	njangan Khusus	ASN		12.812.323
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0	0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Pembulata	an Gaji PNS			5.681.885
	Jumlah Belanja Pembulata	an Gaji ASN			5.681.885
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0	0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan	Kesehatan PNS			208.387.776
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan	Kesehatan ASN	ı		208.387.776
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0	0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja P	NS			
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ke	celakaan Kerja	PNS		7.823.294
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ke	celakaan Kerja	ASN		7.823.294
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0	0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Iuran Jaminar	Kematian PNS			21.288.860
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan	Kematian ASN			21.288.860
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Peru	ımahan Rakyat	ASN		
5.1.01.01.12.0	0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	Perumahan Ra	kyat PNS		
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tab	ungan Perumah	an Rakyat PN	s	4.981.003
	Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabi	ungan Perumah	an Rakyat AS	N	4.981.003
	Jumlah Belanja Gaji dan Tu	njangan ASN			2.769.236.103
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerj	ja ASN			
5.1.01.02.01.0	0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Bebar	n Kerja PNS			
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdas	arkan Beban Ke	erja PNS		1.833.375.000
5.1.01.02.01.0	0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Bebar	n Kerja PPPK			
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdas	arkan Beban Ke	rja PPPK		333.750.000
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdas	arkan Beban Ke	erja ASN		2.167.125.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	erja ASN			
5.1.01.02.05.0	D001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Presta	asi Kerja PNS			
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasa	arkan Prestasi K	erja PNS		10.195.144.688
5.1.01.02.05.0					
	:: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<u> </u>			
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasa	rkan Prestasi K	erja PPPK		1.794.240.000
	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasa				11.989.384.688
	Jumlah Belanja Tambahan Pe				14.156.509.688
	Jumlah Belanja Peg				16.925.745.791
	Jumlah Belanja Peg Jumlah Belanja Ope				16.925.745.791
	Jumlah Belanja Da				16.925.745.791
	Jumlah Anggaran Sub I				16.925.745.791
	uumian Anggaran Siin i	\cuidlail			10.7/3./45./91

				Haiaman 3				
	Surabaya,							
			Kepala B	adan				
			<u>Ira Tursilowat</u>					
			Pembina Uta					
			NIP. 196910171	993032006				
Kete	rangan :							
Tang	ggal Pembahasan :							
Cata	tan Hasil Pembahasan :							
		Tim Anggaran P	emerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan				
1								
2								
Ь—								
,								
3								

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

RKA SKPD

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) 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 2023 : -

Jumlah 2024 : Rp 1.028.773.267

Jumlah 2025 : -

Indikator	Indikator Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		89%
Masukan Tersedianya anggaran		Rp 1.028.773.267,00
Keluaran	Geluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	80.24%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.06.0002) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
Rekening		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
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 untuk Kegiatan Kantor	-Alat Tulis Kan	tor		
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or	-		
	Correction Pen (36 Buah)	36	Buah	8.000	319.680
	Bolpoin (204 Buah)	204	Buah	3.400	769.896
	Bolpoin Tinta Gel (84 Buah)	84	Buah	22.500	2.097.900
	Pensil 2B (100 Buah)	100	Buah	6.500	721.500
	Spidol White Board (100 Buah)	100	Buah	9.500	1.054.500
	Refill Tinta Stempel (6 Botol)	6	Botol	45.000	299.700
	Bantalan Stempel Kecil (5 Buah)	5	Buah	33.000	183.150
	Buku Ekspedisi 100 Lembar (18 Buah)	18	Buah	13.000	259.740
	Buku Tulis Uk. F4, HC, 200 Lembar (4 Buah)	4	Buah	34.000	150.960
	Document Keeper Isi 40 (15 Buah)	15	Buah	53.000	882.450
	Binder Clip Besar (60 Box)	60	Box	25.000	1.665.000
	Binder Clip Sedang (85 Box)	85	Box	17.500	1.651.125
	Binder Clip Kecil (196 Box)	196	Box	7.000	1.522.920
	Document Keeper Isi 60 (23 Buah)	23	Buah	85.000	2.170.050
	Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 (2000 Buah)	2.000	Buah	3.500	7.770.000
	Stop Map Plastik Resleting Uk. F4 (70 Buah)	70	Buah	15.000	1.165.500
	Stop Map Plastik Snelhecter Uk. F4 (204 Buah)	204	Buah	6.500	1.471.860

Kode	Urajan	Rincian Penghitungan			Jumlah
Rekening	* * * *	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2 Stop Map Plastik Kancing Uk. F4	3	4	5	6 = 3 x 5
	(23 Buah)	23	Buah	11.500	293.595
	Ordner Uk. F4 (184 Buah)	184	Buah	45.500	9.292.920
	Cutter Kecil (33 Buah)	33	Buah	7.000	256.410
	Lem Kertas Cair, 75 ml (29 Buah)	29	Buah	5.000	160.950
	Isolasi Lakban (53 Buah)	53	Buah	27.000	1.588.410
	Isi Staples Kecil (220 Pak)	220	Pak	3.500	854.700
	Isi Staples Besar (18 Pak)	18	Pak	11.000	219.780
	Buku Kwitansi 80 Lembar	18	Buah	11.000	219.780
	(18 Buah) Double Tape	16	Buah	9.500	168.720
	(16 Buah) Isolasi Kecil	27	Roll	5.000	149.850
	(27 Roll) Post It				
	(274 Buah) Plastik Laminating	274	Buah	12.900	3.923.406
	(5 Pak) Paper Clips	5	Pak	113.000	627.150
	(137 Pak)	137	Pak	7.000	1.064.490
	Cover Mika (2 Pak)	2	Pak	56.000	124.320
	Spidol 12 Warna (2 Pak)	2	Pak	21.900	48.618
	Cutter Besar (2 Buah)	2	Buah	17.000	37.740
	Gunting Kertas Sedang (6 Buah)	6	Buah	8.000	53.280
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiata	an Kantor-Alat	Tulis Kantor		43.240.050
5.1.02.01.01.0			ver		
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant Kertas HVS A4 70 gr	I	<u> </u>		
	(10 Rim) Kertas Foto Glossy Uk. A4/F4	10	Rim	47.900	531.690
	(6 Pak)	6	Pak	54.500	362.970
	Kertas Buffalo 100 Lembar (10 Pak)	10	Pak	43.500	482.850
	Kertas Flipchart Uk. 60 x 90 cm (200 Lembar)	200	Lembar	2.680	594.960
	Amplop Coklat Kecil (200 Buah)	200	Buah	1.000	222.000
	Amplop Coklat Besar (100 Buah)	100	Buah	2.200	244.200
	Amplop Putih Kecil (24 Box)	24	Box	14.700	391.608
	Amplop Putih Besar (33 Box)	33	Box	25.000	915.750
	Kertas HVS F4 Warna 70 gr	8	Rim	71.000	630.480
	(8 Rim) Kertas Buram Uk. F4	22	Rim	35.000	854.700
	(22 Rim) Kertas HVS F4 70 gr	580	Rim	57.500	37.018.500
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiata			37.300	42.249.708
5.1.02.01.01.0				_ _	
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or		-	
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (500 Buah)	500	Buah	6.100	3.385.500
	Jilid Soft Cover (2 Buku)	2	Buku	20.000	44.400
	Cetak Buku Include Jilid + Cover, <100 Halaman (18 Buku)	18	Buku	54.200	1.082.916
	Cetak Buku Agenda, Besar, 200 Lembar (75 Buku)	75	Buku	72.000	5.994.000
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegi	atan Kantor-Bal	nan Cetak		10.506.816
5.1.02.01.01.0					
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant Meterai 10000		5	10.000	4 500 00-
	(150 Buah) e-Meterai 10000	150	Buah	10.000	1.500.000
	(150 Keping)	150	Keping	10.070	1.510.500
5.1.02.01.01.0	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Keg DO29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantoi				3.010.500
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	•	•		

Kode	Uraian	R	Rincian Penghitungan		
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2 Computer Keyboard inc. Mouse (Wireless)	3	4	5	6 = 3 x 5
	(5 Unit)	5	Unit	515.000	2.858.250
	Mouse (3 Unit)	3	Unit	250.000	832.500
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiat		•		3.690.750
5.1.02.01.01.	0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto :: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kan		or		
	Sapu Lidi Gagang	5	Buah	47.000	260.850
	(5 Buah) Sapu Sawang				
	(2 Buah) Sapu Ijuk	2	Buah	54.900	121.878
	(6 Buah) Sikat WC	6	Buah	45.000	299.700
	(12 Buah)	12	Buah	25.000	333.000
	Sikat Sodok (6 Buah)	6	Buah	74.000	492.840
	Pengki dan Sapu (10 Set)	10	Set	115.500	1.282.050
	Kain Lap (24 Buah)	24	Buah	26.000	692.640
	Alat Pel inc. Ember Pemeras (6 Set)	6	Set	506.000	3.369.960
	Lap Kanebo (20 Buah)	20	Buah	75.100	1.667.220
	Ember Kecil	12	Buah	36.900	491.508
	(12 Buah) Keset Kain	12	Buah	35.990	479.386
	(12 Buah) Dispenser Pengharum	24	Buah	181.000	4.821.840
	(24 Buah) Kompor Gas 2 Tungku				
-	(2 Unit)	2	Unit	540.500	1.199.910
5.1.02.01.01.	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegia 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto		IDOL KAIILOF		15.512.782
0.1101.01.01	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kan				
	Kabel Roll Pjg. 10 m (5 Buah)	5	Buah	143.500	796.425
	Kabel NYY Uk. 3 x 2,5 mm	50	М	18.205	1.010.377
	Lampu LED 10 W (24 Buah)	24	Buah	66.975	1.784.214
	Lampu LED 12 W	150	Buah	81.225	13.523.962
	(150 Buah) Baterai AAA	60	Set	16.900	1.125.540
	(60 Set) Baterai AA				
	(80 Set) Baterai Tipe D	80	Set	18.000	1.598.400
	(50 Set) Baterai Tipe C	50	Set	17.000	943.500
	(100 Buah)	100	Buah	5.500	610.500
	Lampu LED Panel Light, Uk. 60 x 60 cm (45 Buah)	45	Buah	650.000	32.467.500
	Lampu Floodlight LED, 200 W (3 Buah)	3	Buah	3.310.000	11.022.300
	Lampu Floodlight LED, 50 W (7 Buah)	7	Buah	941.000	7.311.570
	Kabel NYA Uk. 1 x 1,5 mm (400 M)	400	М	3.135	1.391.940
	Stop Kontak 4 Lubang (15 Buah)	15	Buah	18.000	299.700
	Isolasi Listrik	12	Buah	15.000	199.800
	(12 Buah) Kabel NYMHY Uk. 2 X 1,5 Mm	200	M	11.500	2.553.000
	(200 M) Kabel NYY Uk. 2 x 2,5 mm	100	М	18.000	1.998.000
	(100 M) MCB iC60N, 1 Phase 10 A				
	(6 Buah) MCB IC60N, 1 Phase 20 A	6	Buah 	96.432	642.237
	(6 Buah)	6	Buah	115.070	766.366
	Steker Arde (25 Buah)	25	Buah	9.000	249.750
E 1 02 04 04	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Keg				80.295.081
5.1.02.01.01.	0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto :: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kan		inas		
	Kotak P3K	3	Unit	221.500	737.595
	(3 Unit) Kunci Pipa Uk. 36 inch	1	Buah	618.000	685.980
	(1 Buah)	1	Duail	010.000	089.500

Kode	Unrion	Rincian Penghitungan			Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Kunci Sock Set (1 Set)	1	Set	1.028.951	1.142.135
	Gergaji Kayu (3 Buah)	3	Buah	82.770	275.624
	Masker 3 Ply, 50 lembar (36 Box)	36	Box	32.115	1.283.315
	Gunting Ranting (Prunning) (4 Buah)	4	Buah	117.000	519.480
	Tang Kombinasi (3 Buah)	3	Buah	145.900	485.847
	Tang Lancip (3 Buah)	3	Buah	82.900	276.057
	Tang Potong (3 Buah)	3	Buah	75.555	251.598
	Gunting Rumput Besar	4	Buah	103.000	457.320
	(4 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatai	l n Kantor-Perlen	gkapan Dinas		6.114.951
5.1.02.01.01.			-	Kantor Lainnya	
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kan	tor			
	Toner Cartridge HP 85A (62 Buah)	62	Buah	1.259.321	86.666.471
	Refill Toner HP 85A (50 Buah)	50	Buah	175.000	9.712.500
	Refill Toner HP 83A (36 Buah)	36	Buah	185.000	7.392.600
	Refill Ink Epson T06641/42/43/44 (40 Buah)	40	Buah	103.500	4.595.400
	Refill Ink Brother BT6000BK (20 Buah)	20	Buah	109.000	2.419.800
	Refill Ink Brother BT5000 (Color)	36	Buah	109.000	4.355.640
	(36 Buah) Toner Cartridge HP 83A	15	Buah	1.176.294	19.585.295
	(15 Buah) Refill Toner HP 79A	36	Buah	215.000	8.591.400
	(36 Buah) Cairan Pembersih Kaca 500 ml				
	(65 Botol) Sabun Cuci Tangan 250 ml	65	Botol	16.000	1.154.400
	(180 Botol) Hand Sanitizer 500 MI	180	Botol	33.790	6.751.242
	(120 Botol) Kantong Sampah	120	Botol	32.000	4.262.400
	(100 Pak)	100	Pak	32.290	3.584.190
	Toner Cartridge Fuji Xerox CWAA0762 (2 Buah)	2	Buah	2.825.000	6.271.500
	Toner Cartridge HP 79 A (51 Buah)	51	Buah	970.550	54.942.835
	Refill Pengharum Ruangan (120 Kaleng)	120	Kaleng	35.900	4.781.880
	Kamper Ball (80 Pak)	80	Pak	22.990	2.041.512
	Kamper Gantung (120 Pak)	120	Pak	19.800	2.637.360
	Kamper 500 gr (30 Pak)	30	Pak	45.800	1.525.140
	Tissue Basah (180 Pak)	180	Pak	22.890	4.573.422
	Pot Keramik	20	Buah	90.000	1.998.000
	(20 Buah) Toner Fotocopy Konica Minolta Bizhub 164	4	Buah	965.000	4.284.600
	(4 Buah) Toner Cartridge Fuji Xerox CWAA0763	1	Buah	5.105.000	5.666.550
	(1 Buah) Spon Hijau Kecil	24	Buah	6.500	173.160
	(24 Buah) Tissue Gulung	112	Pak	52.500	6.526.800
	(112 Pak) Tissue Kotak				
	(220 Pak) Tissue Multifold	220	Pak	14.900	3.638.580
	(120 Pak) Gantungan Baju Alumunium	120	Pak	19.300	2.570.760
	(36 Buah) Sprei	36	Buah	17.000	679.320
	(90 Buah)	90	Buah	145.000	14.485.500
	Desinfektan 1 Liter (24 Liter)	24	Liter	25.000	666.000
	Cairan Pembersih Lantai (86 Jerigen)	86	Jerigen	52.800	5.040.288
	Ink Cartridge HP 682 (245 Buah)	245	Buah	160.000	43.512.000
	Tas Kresek Besar (24 Pak)	24	Pak	30.000	799.200
	Tas Kresek Kecil (12 Pak)	12	Pak	6.500	86.580

1 2 3 4 5 6 3 x 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Kode	Urajan	Rincian Penghitungan			Jumlah
Tall Raffile Select 2	Rekening	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
Q Act Bolin Espon DO3	1		3	4	5	6 = 3 x 5
Q24 Unity		(2 Roll)	2	Roll	23.000	51.060
200 Batah August Augus			24	Unit	93.000	2.477.520
Reffil Sabun Licular Princip 1500 ml 466 Bush 34.300 1.746.752			20	Buah	160.000	3.552.000
Refill Ink Brober BTD00		Refill Sabun Cuci Piring 1600 ml	46	Buah	34.200	1.746.252
1.0		Refill Ink Brother BTD60	16	Buah	109 000	1 935 840
		,				
15 1010 10				-	+	
2 Bush 19000 42.1.000 341.660.107 51.02.01.01.0052 8elanja Makanan dan Minuman Rapat 19000 1		(15 Unit)	15	Unit	235.000	3.912.750
1. Penyedian Periatan dan Minuman Rapat			2	Buah	190.000	421.800
1: Penyedian Peralatan dan Periengkapan Kantor			t/Bahan untuk	Kegiatan Kant	or Lainnya	341.660.107
Sine	5.1.02.01.01.0	<u> </u>				
Single			I	0,,,,,,	0.000	2.640.000
Selanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		(300 orang)			8.000	
I: Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 1 02 01 01			<u> </u>		2.640.000
Q6 Kotak R16.990 R018 R16.990 R018 R16.990 R12.480.490 R018 R16.990 R018 R16.990 R018 R16.990 R15.400.000 R015.400.000 R015.400.0000 R015.400.0000 R015.400.0000 R015.400.0000 R015.400.0000 R015.400.0000 R015.400.0	3.1.02.01.01.	 				
Refill Art Mineral Galon 700 8ush 20.000 15.400.000			96	Kotak	116.990	12.466.454
		,	700	Rush	30,000	15 400 000
Second		<u>'</u>			20.000	
St.0.2.02 Belanja Jasa St.0.2.02 Belanja Jasa St.0.02.02 Belanja Jasa St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02 St.0.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia St.0.02.02.01.0005 St.0.02.02.02.01.0005 St.0.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0		<u> </u>		amu		
S.1.02.02.01 Selamia Jasa Kantor S.1.02.02.01.003 Menorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.700.000		-				576.787.199
5.1.02.02.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa			1	
Sensy Sen	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
Selection Sele	5.1.02.02.01.0			ibawa Acara, d	an Panitia	
S.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 30 Orang Bulan 4.888.425 146.652.750 30 Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 10 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 43.754.790	7			A d	. Domitio	24 700 000
Section Sec	-		derator, Pemba	awa Acara, dai	1 Panitia	24.700.000
(3 orang x 10 Bulan) 30 0rang Bulan 4.888.425 146.582.750		<u> </u>	or			
Tenay		1 3	30	Orang Bulan	4.888.425	146.652.750
190,407.540 190,407.540		Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5	10	Orang Bulan	4 375 479	43 754 790
S.1.02.02.01.0∪39		,	-	Ording Edian	4.373.473	
Sir Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 20 Orang Bulan 5.266.990 105.339.800	5.1.02.02.01.0					190.407.540
105.339.800 105.339.800						
105.339.800 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon		Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7	20	Orang Bulan	5.266.990	105.339.800
Size Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sias S		,	masi dan Tekno	ologi		105.339.800
Biaya Telepon (38500 Menit) 38.500 Menit 187 7.199.500	5.1.02.02.01.0	0059 Belanja Tagihan Telepon			-	
38.500 Menit 187 7.199.500			or	1		
S.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air		1 '	38.500	Menit	187	7.199.500
Siega Air Minum PDAM Kode Tarif 3.1 Pemakaian Air 11-20 M3 (661.030572 M3) Air Minum PDAM Kode Tarif 3.1 Pemakaian Air 11-20 M3 (661.030572 M3) Air Minum PDAM Kode Tarif 3.1 Pemakaian Air 11-20 M3 (661.030572 M3) Air M3 A			Telepon			7.199.500
Biaya Air Minum PDAM Kode Tarif 3.1 Pemakaian Air 11-20 M3 (661.030572 M3) 661,031 M3 3.500 2.313.607	5.1.02.02.01.0	_ 				
Air 11-20 M3 (661.030572 M3) 661,031 M3 3.500 2.313.607			.ur			
3			661,031	М3	3.500	2.313.607
I:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<u></u>	nan Air			2.313.607
Biaya Tarif Listrik Umum (24500 Kwh) 24.500 Kwh 1.699,53 41.638.485	5.1.02.02.01.0					
C24500 Kwh) C24.500 Kwh			or	1		
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah :: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Koran (Jawa Pos) (5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 Eksemplar Bulan Bulan 120.000 7.992.000 Koran (Surya) (60 Eksemplar Bulan) 60 Eksemplar Bulan Bulan 55.000 3.663.000 Koran (Radar Surabaya) 60 Eksemplar Bulan 95.000 6.327.000			24.500	Kwh	1.699,53	41.638.485
:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Koran (Jawa Pos) (5 Eksemplar X 12 Bulan) Koran (Surya) (60 Eksemplar Bulan) Koran (Radar Surabaya) 60 Eksemplar Bulan 55.000 3.663.000						41.638.485
Koran (Jawa Pos) (5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 Eksemplar Bulan 120.000 7.992.000	5.1.02.02.01.0					
(5 Eksèmplar X 12 Bulan) 60 Bulan 120.000 7.992.000 Koran (Surya) (60 Eksemplar Bulan) 60 Eksemplar Bulan 55.000 3.663.000 Koran (Radar Surabaya) 60 Eksemplar Bulan 95.000 6.327.000		, ,	I	Eksemplar	122.000	7.000.000
(60 Eksemplar Bulan) 60 Bulan 55.000 3.663.000 Koran (Radar Surabaya) 60 Eksemplar 95.000 6.327.000		(5 Eksemplar X 12 Bulan)		Bulan		
		(60 Eksemplar Bulan)	60	Bulan	55.000	3.663.000
			60	1	95.000	6.327.000

Kode		R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Jumlah Belanja Langganan Jurnal/S	Surat Kabar/Ma	ajalah		17.982.000
5.1.02.02.01.0	0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Periz	inan			
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or			
	Pembayaran PBB Gedung Diklat Di Prigen (1 Tahun)	1	Tahun	5.949.024	5.949.024
	Jumlah Belanja Pembayaran Pajak	, Bea, dan Periz	! zinan		5.949.024
	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			395.529.956
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			l .	
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No	n ASN			
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant				
	Iuran JKN Tenaga Operasional	354.891.060	%	0,04	14.195.642
	(354891060 %)			1 0,01	
E 1 02 02 02 0	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese D006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja b		I ASN		14.195.642
5.1.02.02.02.0	 				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant Iuran JKK Tenaga Operasional	354.890.833,3			
	(354890833.33333 %)	33	%	0,0024	851.737
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak	aan Kerja bagi	Non ASN		851.737
5.1.02.02.02.0	0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	ASN			
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or			
	Iuran JK Tenaga Operasional (354891060 %)	354.891.060	%	0,003	1.064.673
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	natian bagi Non	ASN	•	1.064.673
	Jumlah Belanja Iuran Jamir	nan/Asuransi			16.112.052
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			ļ	
5.1.02.02.04.0	0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or			
	Sewa Alat Pengharum Ruangan Operasi 24 Jam	252	Unit Bulan	65.000	18.181.800
	(21 Unit X 12 Bulan)		Offic Balan	03.000	
	Jumlah Belanja Sewa Alat K				18.181.800
	Jumlah Belanja Sewa Perala				18.181.800 429.823.808
	Jumlah Belanja Ja				
	Jumlah Belanja Barang				1.006.611.007
	Jumlah Belanja Ope	erası			1.006.611.007
5.2	Belanja Modal				
5.2.02 5.2.02.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				
5.2.02.05.01.0	, ! '				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant Dispenser Hot + Cool	or I	1	 	
	(2 Unit)	2	Unit	2.204.000	4.892.880
	Jumlah Belanja Modal Alat K	antor Lainnya			4.892.880
	Jumlah Belanja Modal Al	lat Kantor			4.892.880
	Jumlah Belanja Modal Alat Kantor	dan Rumah Tai	ngga		4.892.880
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				
5.2.02.10.02.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kant	or	1	· ·	
	Printer Inkjet Multifungsi, up to A4 (1 Unit)	1	Unit	2.659.000	2.951.490
	Printer Laser Black, up to A4, min. 18 PPM, 600 DPI	1	Unit	1,400,000	1.554.000
	(1 Unit) Hard Disk External, 2 TB				
	(1 Unit)	1	Unit	1.450.000	1.609.500
	Scanner Document ADF, Duplex, up to A4 (1.00994975 Unit)	1,01	Unit	9.950.000	11.154.390
	Jumlah Belanja Modal Peralatan	Komputer Laini	nya	•	17.269.380
	Jumlah Belanja Modal Perala	tan Komputer			17.269.380
	Jumlah Belanja Modal K	Computer			17.269.380
	Jumlah Belanja Modal Perala	tan dan Mesin			22.162.260
	•				22.162.260
	Jumlah Belanja Mo				
	Jumlah Belanja Mc	erah			1.028.773.267
	<u> </u>				1.028.773.267 1.028.773.267

				Halaman 7						
	Surabaya,									
	Kepala Badan									
			<u>Ira Tursilowat</u>	i <u>, SH, MH</u>						
			Pembina Utar NIP. 196910171							
Kete	rangan :		NIF. 190910171	773032000						
\vdash	ggal Pembahasan :									
-										
Cata	tan Hasil Pembahasan :									
		Tim Anggaran P	emerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan						
1										
1										
2										
3										

Halaman 1

R-APBD 1 (Buku Putih) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA SKPD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024** : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN **Urusan Pemerintahan** Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) 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 2023 Jumlah 2024 : Rp 528.518.969 Jumlah 2025 : -Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan **Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja** Capaian Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan Masukan Rp 528.518.969,00 Tersedianya anggaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Keluaran 4 laporan Disediakan 80.24% Hasil Indeks Kualitas Pegawai Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : (5.03.01.2.08.0004) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan : Rincian Penghitungan Jumlah Kode Uraian Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 $6 = 3 \times 5$ Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spray Nyamuk 600 ml 40.000 Botol 2.131.200 (48 Botol) Jumlah Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.131.200 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **BBM** Dexlite 360 14.950 5.382.000 Liter (360 Liter) **BBM Pertamax** 10.070,77 Liter 13.300 133.941.237 (10070.7697 Liter) Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 139.323.237 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Drum Mesin Fotocopy Unit 4.129.700 9.167.934 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.167.934 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 150.622.371 Jumlah Belanja Barang 150.622.371 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 Orang Bulan 4.375.479 43.754.790 (1 Orang X 10 Bulan) Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.754.790 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan :: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode	1100 1500	R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 3a (1 orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.130.500	41.305.000
	Jumlah Belanja Jasa Tenag	la Kebersihan			41.305.000
5.1.02.02.01.	0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4	30	Orang Bulan	4.135.000	124.050.000
	(3 orang X 10 Bulan)		orang balan		124.050.000
5.1.02.02.01.	Jumlah Belanja Jasa Tenag 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	a Keamanan			124.050.000
3.1.02.02.01.	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 4a	10	Orang Bulan	4.500.000	45.000.000
	(1 orang X 10 Bulan)		Orang Bulan	4.500.000	
	Jumlah Belanja Jasa Ter				45.000.000
5.1.02.02.02	Jumlah Belanja Jasa Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Kantor			254.109.79
5.1.02.02.02	' 	a ACN			
5.1.02.02.02.	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	II ASN			
	Iuran JKN Tenaga Operasional				
	(304926000 %)	304.926.000	%	0,04	12.197.040
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kes		n ASN		12.197.040
5.1.02.02.02.	T	agi Non ASN			
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 027 077	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
	Iuran JKK Tenaga Operasional (304925833.33333 %)	304.925.833,3 33	%	0,0024	731.82
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak	aan Kerja bagi	Non ASN		731.821
5.1.02.02.02.	0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	ASN			
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Iuran JK Tenaga Operasional	304.926.000	%	0,003	914.778
	(304926000 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	<u> </u> natian bagi Nor	ASN		914.778
	Jumlah Belanja Iuran Jamir		. 7.0.1		13.843.639
	Jumlah Belanja Ja				267.953.429
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
5.1.02.03.02.	'	tu Electric Gene	rating Set		
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit/Tahun	6.536.300	7.255.293
	(1 Unit/Tahun) Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Ala	 	<u> </u>		7.255.293
5.1.02.03.02.					
3.1.02.03.02.	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ilali Taligga-Ala	Kaiitoi-Aiat i	Reproduksi (Feliggali	uaaii)
	Service Mesin Fotocopy				
	(1 Unit X 12 Bulan)	12	Unit	400.000	5.328.000
	Service Printer (15 Unit/Tahun)	15	Unit/Tahun	690.000	11.488.500
Jumlah Bel	anja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	a-Alat Kantor-A	lat Reproduks	i (Penggandaan)	16.816.500
5.1.02.03.02.	0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Run	nah Tangga-Ala	t Kantor-Alat I	Kantor Lainnya	
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Laundry (4320 Kg)	4.320	Kg	5.000	23.976.000
	Service LCD Projector	1	Unit	2,970,000	3.296.70
	(1 Unit) Service Mesin Pompa				
	(2 Unit)	2	Unit	330.000	732.600
Juml	ah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Tangga-Alat Ka	ntor-Alat Kant	or Lainnya	28.005.300
5.1.02.03.02.	0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Run	nah Tangga-Ala	t Rumah Tang	ga-Alat Pendingin	
	:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	_	_		
	Refill Freon AC 3 PK (4 Unit X 2 Kali)	8	Unit	550.000	4.884.000
	Service AC Split	18	Unit/Tahun	610.000	12.187.800
	(18 Unit/Tahun) Ganti Kapasitor Fan		· ·		
	(12 Unit)	12	Unit	150.000	1.998.000
	Ganti Motor Swing AC Split, 0,5 - 2,5 PK (12 Unit)	12	Unit	512.100	6.821.172
	Service Modul Control AC 0,5 - 2,5 PK	8	Unit	400.800	3.559.104
	(8 Unit) Service Besar (Overhaul) AC Outdoor, 2 PK		Offic		
	(8 Unit)	8	Unit	400.000	3.552.000
	Ganti Pipa Aeroflex AC Tbl. 3/4 inch, 2 PK (50 M)	50	М	120.000	6.660.000
	1(00 11)	<u> </u>			

						Halaman
Kode		Uraian	R	lincian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening			Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1		2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Refill Freon AC Split, (18 Unit X 2 Kali)	•	36	Unit	300.000	11.988.00
	Service AC Standing (4 Unit/Tahun)	3 PK	4	Unit/Tahun	700.000	3.108.00
Jumla	h Belanja Pemelihara	aan Alat Kantor dan Rumal	h Tangga-Alat Run	nah Tangga-Ala	nt Pendingin	54.758.07
.1.02.03.02	.0405 Belanja Peme	eliharaan Komputer-Kompi	uter Unit-Personal	Computer	-	
	:: Penyediaan Jasa	Pelayanan Umum Kantor				
	Service Besar Komp (4 Unit)	uter/Laptop	4	Unit	700.000	3.108.00
	Jumlah Belanja	Pemeliharaan Komputer-k	Computer Unit-Per	sonal Compute	r	3.108.00
	Jur	nlah Belanja Pemeliharaan	Peralatan dan Me	esin		109.943.16
		Jumlah Belanja Per	meliharaan			109.943.16
		Jumlah Belanja Bara	ing dan Jasa			528.518.96
		Jumlah Belanja	Operasi			528.518.96
		Jumlah Belanja	Daerah			528.518.96
		Jumlah Anggaran Sı	ub Kegiatan			528.518.96
					Surabaya,	
					Kepala Badan	
					Tursilowati, SH, MH	
					mbina Utama Muda 196910171993032006	
(eterangan	:			14211	13031017133332300	
anggal Pemba	ahasan :					
	Pembahasan :					
oututum masm i	embanasan i					
		Tim Angga	ıran Pemerintah D	aerah		
No.	Nama	NIP		Jabatan	Та	nda Tangan
,						
1						
			- 1			

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

R-APBD 1 (Buku Putih) Halaman 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA SKPD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024** : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN **Urusan Pemerintahan** Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : (5.03.02) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH : (5.03.02.2.01) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kegiatan Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah 2023 Jumlah 2024 : Rp 2.231.160.514 Jumlah 2025 : -Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan **Indikator Tolok Ukur Kinerja** Target Kinerja Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah Capaian Program 100% Masukan Tersedianya anggaran Rp 2.231.160.514,00 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis 1. 1 dokumen Keluaran dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 3. 1 dokumen PNS dan PPPK Indeks Kualitas Pegawai 80.24% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah . (5.03.02.2.01.0002) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan $\dot{}$ ASN Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan : Keterangan : Rincian Penghitungan Jumlah Kode Uraian Rekening Volume Harga Satuan (Rp) Satuan $6 = 3 \times 5$ 2 1 5 Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak :: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Fotocopy HVS Uk. A4/F4 250 646.180 2.328,58 Lembar (2328.58 Lembar) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 646.180 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 646.180 646.180 Jumlah Belanja Barang 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia :: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 114.600.000 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.600.000 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah :: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi :: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 Orang Bulan 4.888.425 48.884.250 (1 Orang X 10 Bulan)

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi

48.884.250

Kode	Uraian	Ri	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Oraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.1.02.02.01.0	0064 Belanja Paket/Pengiriman				
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Ju	umlah Jabatan ı	untuk Pelaksa	naan Pengadaan ASN	l .
	Biaya Pengiriman Dokumen (50 Dokumen)	50	Dokumen	27.000	1.498.500
	Jumlah Belanja Paket/Po	engiriman			1.498.500
	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			285.582.750
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Nor	n ASN			
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Ju	umlah Jabatan u	untuk Pelaksa	naan Pengadaan ASN	ı
	Iuran JKN Tenaga Operasional (58661100 %)	58.661.100	%	0,04	2.346.444
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	ehatan bagi Nor	ASN		2.346.444
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja b	agi Non ASN			
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Ju	umlah Jabatan (untuk Pelaksa	naan Pengadaan ASN	I
	Iuran JKK Tenaga Operasional (58660833.333333 %)	58.660.833,33 3	%	0,0024	140.785
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak		Non ASN	·	140.785
5.1.02.02.02.0					
	:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Ju		untuk Pelaksa	naan Pengadaan ASN	ı
	Iuran JK Tenaga Operasional	58.661.100	%	0,003	175.983
	(58661100 %)			0,003	
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken		ASN		175.983
	Jumlah Belanja Iuran Jamin	-			2.663.212
	Jumlah Belanja Ja				
	Jumlah Belanja Barang				288.892.142
	Jumlah Belanja Ope				288.892.142
	Jumlah Belanja Da				288.892.142
	Jumlah Anggaran Sub I	xegiataii			288.892.142
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.01.0003) Koordinasi dan	Fasilitasi Pengada	aan PNS dan PP	PK	
Sumber Penda Lokasi	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban			PK	
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan :			PK	
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaks	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan :			PK	
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan :	igan Sumber Day	a Manusia		
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode	anaan : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan :	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit	ungan	Jumlah
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit Satuan	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit	ungan	
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian 2 Belanja Daerah	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit Satuan	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit Satuan	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit Satuan	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02	anaan : : Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang	gan Sumber Day	a Manusia incian Penghit Satuan	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis	gan Sumber Day Ri Volume 3	a Manusia incian Penghit Satuan 4	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis D024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	gan Sumber Day Ri Volume 3	a Manusia incian Penghit Satuan 4	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	gan Sumber Day Ri Volume 3	a Manusia incian Penghit Satuan 4	ungan Harga Satuan	(Rp)
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis D024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	gan Sumber Day Ri Volume 3	a Manusia incian Penghit Satuan 4	ungan Harga Satuan	(Rp) 6 = 3 x 5
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card	Ri Volume 3Alat Tulis Kant	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor	ungan Harga Satuan 5	(Rp) 6 = 3 x 5
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiata	Ri Volume 3Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor	ungan Harga Satuan 5	(Rp) 6 = 3 x 5
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiata	Ri Volume 3Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor	ungan Harga Satuan 5	(Rp) 6 = 3 x 5
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanton :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanton :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanton :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card	Ri Volume 3Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor	ungan Harga Satuan 5	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1Bahan Cetak PPPK 750	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor	ungan Harga Satuan 5 16.000	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar)	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1Bahan Cetak PPPK	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor	ungan Harga Satuan 5	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1Bahan Cetak PPPK 750	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor	ungan Harga Satuan 5 16.000	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatar Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar) Cetak Stopmap Art Paper, Full Color	Ri Volume 3 7-Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1 7-Bahan Cetak PPPK 750 6.120,04 1.000	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor Buah Lembar Buah	ungan Harga Satuan 5 16.000 15.000 250	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar) Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat TBahan Cetak PPPK 750 6.120,04 1.000 atan Kantor-Bah	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor Buah Lembar Buah han Cetak	16.000 15.000 250 6.100	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311 6.771.000
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01.01.01 5.1.02.01.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar) Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 3: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1Bahan Cetak PPPK 750 6.120,04 1.000 atan Kantor-BahAlat/Bahan un	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor Buah Lembar Buah han Cetak	16.000 15.000 250 6.100	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311 6.771.000
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01.01.01 5.1.02.01.01.01	: Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatar Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar) Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatar Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Tas Kresek Besar	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150 an Kantor-Alat 1Bahan Cetak PPPK 750 6.120,04 1.000 atan Kantor-BahAlat/Bahan un	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor Buah Lembar Buah han Cetak	16.000 15.000 250 6.100	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311 6.771.000
Sumber Penda Lokasi Keluaran Sub Waktu Pelaksi Keterangan Kode Rekening 1 5 5.1 5.1.02 5.1.02.01.01.01 5.1.02.01.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengemban Kegiatan : anaan : Uraian 2 Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Bahan Pakai Habis 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Gantungan ID Card (150 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Cetak Kartu ID Card (750 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (6120.04 Lembar) Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Cetak Stopmap Art Paper, Full Color (1000 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 3: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	Ri Volume 3 Alat Tulis Kant PPPK 150Bahan Cetak PPPK 750 6.120,04 1.000Alat Kantor-BahAlat/Bahan un PPPK	a Manusia incian Penghit Satuan 4 tor Buah Fulis Kantor Buah Lembar Buah nan Cetak ntuk Kegiatan	16.000 15.000 250 6.100 Kantor Lainnya	(Rp) 6 = 3 x 5 2.664.000 2.664.000 12.487.500 1.698.311 6.771.000 20.956.811

Kode	Urajan	F	Rincian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	O'alaii.	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Gelas Kertas 6,5 Oz (200 Pak)	200	Pak	17.500	3.885.000
	Sendok Plastik (30 Pak)	30	Pak	12.000	399.600
Juml	ah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kant	or-Alat/Bahan untuk	Kegiatan Kant	or Lainnya	9.432.780
5.1.02.01.01.	0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura			•	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK			
	Gula Pasir (50 Kg)	50	Kg	13.500	749.250
	Kopi Bubuk (245 Bungkus)	245	Bungkus	15.500	4.215.225
	Teh Celup	39	Pak	10.990	475.757
	(39 Pak)		Fak	10.330	
5.1.02.01.01.	Jumlah Belanja Natura 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapa				5.440.232
3.1.02.01.01.	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN				
	Makan PNS dan/atau Non PNS	100	Orang	25.000	2.750.000
	(100 Orang) Snack VIP		Orally		
	(100 orang)	100	Orang	15.000	1.650.000
	Snack (100 orang)	100	Orang	8.000	880.000
	Jumlah Belanja Makanar	n dan Minuman Rapa	t		5.280.000
5.1.02.01.01.	0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamu	ıan Tamu		-	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK	, 		
	Refill Air Mineral Galon (80 Buah)	80	Buah	20.000	1.760.000
	Jumlah Belanja Makanan da	n Minuman Jamuan 7	Гати		1.760.000
5.1.02.01.01.	0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktiv	itas Lapangan			
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK			
	Makan PNS dan/atau Non PNS (3200 Orang)	3.200	Orang	25.000	88.000.000
	Snack (6400 orang)	6.400	Orang	8.000	56.320.000
	Air Mineral Botol Plastik 600 ml	480	Dos	46.000	24.288.000
	(480 Dos) Jumlah Belanja Makanan dan N			10.000	168.608.000
	Jumlah Belanja Ba		Pangan		214.141.823
	Jumlah Belan				214.141.823
5.1.02.02	Belanja Jasa	<u> </u>		L	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.	0003 Honorarium Narasumber atau Pemba	ahas, Moderator, Pen	nbawa Acara, d	an Panitia	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK			
Jui	mlah Honorarium Narasumber atau Pembah	as, Moderator, Pemb	awa Acara, dar	n Panitia	172.200.000
5.1.02.02.01.	0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	dan Sekretariat Tim	Polaksana Kor	istan	
	1		relaksalla keg	iataii	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK			
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim			59.100.000
5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah			59.100.000
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK	n Pelaksana Keg		
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN Jumlah Honorarium Tim Ang	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da	n Pelaksana Keg		59.100.000 78.000.000
5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN Jumlah Honorarium Tim Ang	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter	n Pelaksana Keg		
5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 1:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: Jumlah Honorarium Tim Ang 1:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: Tenaga Operasional	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK	n Pelaksana Keg aerah	giatan	78.000.000
5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN Jumlah Honorarium Tim Ang 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Kompo :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter	n Pelaksana Keg		
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jumlah Honorarium Tim Ang 14 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 15 Tenaga Operasional 16 Orang Hari 16 Entry Data 16 Jumlah Belanja Jasa Tena	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK	aerah Orang Hari	giatan	78.000.000
5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jasa Tenaga Operator Kompu 12 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 13 Tenaga Operasional (450 Orang Hari) Entry Data 14 Jumlah Belanja Jasa Tenaga 15 Jumlah Belanja Jasa Tenaga 16 Jumlah Belanja Jasa Tenaga	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK 450 nga Operator Komput	aerah Orang Hari	giatan	78.000.000 65.065.500
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11	S dan PPPK In dan Sekretariat Time In Daerah S dan PPPK In dan PPPK	aerah Orang Hari	144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jasa Tenaga Operator Kompu 12 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 13 Tenaga Operasional (450 Orang Hari) Entry Data 14 Jumlah Belanja Jasa Tenaga 15 Jumlah Belanja Jasa Tenaga 16 Jumlah Belanja Jasa Tenaga	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK 450 nga Operator Komput	aerah Orang Hari	giatan	78.000.000 65.065.500
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jasa Tenaga Operator Kompo 14 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN 15 Tenaga Operasional 16 Orang Hari 17 Entry Data 18 Jumlah Belanja Jasa Tena 19 Jumlah Belanja Jasa Tena 19 Tenaga Operasional 10 Orang Hari 10 Jumlah Belanja Jasa Tena 10 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional 10 Orang Hari 10 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional 11 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional 12 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional 13 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK 450 nga Operator Komput S dan PPPK	aerah Orang Hari	144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jumlah Honorarium Tim Ang 14 Soordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 15 Tenaga Operasional (450 Orang Hari) Entry Data 16 Jumlah Belanja Jasa Tena 17 Jumlah Belanja Jasa Tena 18 Soordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 18 Tenaga Operasional (96 Orang Hari) 19 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 20 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK 450 nga Operator Komput S dan PPPK 96 Tenaga Kebersihan	aerah Orang Hari	144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500 13.880.640
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11	S dan PPPK In dan Sekretariat Time In Daerah S dan PPPK In garan Pemerintah Da Inter S dan PPPK In dan PPPK	orang Hari Orang Hari Orang Hari	144.590 144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500 13.880.640
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11 :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 12 Jumlah Honorarium Tim Ang 13 Jumlah Honorarium Tim Ang 14 Soordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 15 Tenaga Operasional (450 Orang Hari) Entry Data 16 Jumlah Belanja Jasa Tena 17 Jumlah Belanja Jasa Tena 18 Soordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN: 18 Tenaga Operasional (96 Orang Hari) 19 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 20 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	S dan PPPK n dan Sekretariat Tim ah Daerah S dan PPPK garan Pemerintah Da uter S dan PPPK 450 nga Operator Komput S dan PPPK 96 Tenaga Kebersihan	aerah Orang Hari	144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500
5.1.02.02.01. 5.1.02.02.01.	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10012 Honorarium Tim Anggaran Pemerinta 11	S dan PPPK In dan Sekretariat Time In dan Sekretariat Time In dan PPPK In dan PPP	orang Hari Orang Hari Orang Hari	144.590 144.590	78.000.000 65.065.500 65.065.500 13.880.640

Kode		R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Iklan Media Cetak Harian Lokal (10 Muat)	10	Muat	5.250.000	58.275.000
	Iklan Media Online Skala Lokal (1 Tayang)	1	Tayang	1.750.000	1.942.500
	Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame,	Film, dan Pem	otretan		60.217.500
5.1.02.02.01.	0061 Belanja Tagihan Listrik			•	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	РРРК			
	Biaya Rekening Listrik Sambungan Khusus (19000 Kwh)	19.000	Kwh	1.644,52	34.682.926
	Jumlah Belanja Tagiha	n Listrik			34.682.926
5.1.02.02.01.	1				
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Biaya Pengiriman Dokumen	PPPK	ı	<u> </u>	
	(50 Dokumen)	50	Dokumen	27.000	1.498.500
	Jumlah Belanja Paket/P				1.498.500
5.1.02.02.04	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			570.493.066
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set				
5121021021011	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	PPPK			
	Sewa Genset 150 KVA	5	Unit	4.000.000	22.200.000
	Jumlah Belanja Sewa Electric	 Generating Set			22.200.000
5.1.02.02.04.					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	РРРК			
	Sewa Kipas Angin Kabut (Misty Cooling Fan) (240 Unit)	240	Unit	350.000	93.240.000
	Sewa Kipas Angin Berdiri Double Fan Standing,	160		100.000	17.760.000
	Double Fan (160 Unit)	160	Unit	100.000	17.760.000
	Jumlah Belanja Sewa Alat K	antor Lainnya			111.000.000
5.1.02.02.04.	<u> </u>				
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm		<u> </u>	 	
	(150 Unit)	150	Unit	90.000	14.985.000
	Sewa Meja (Taplak Rempel) (1918 Unit)	1.918	Unit	50.000	106.449.000
	Sewa Kursi Lipat + Cover (10400 Unit)	10.400	Unit	8.000	92.352.000
	Jumlah Belanja Sewa	Mebel	•		213.786.000
5.1.02.02.04.	0121 Belanja Sewa Alat Pendingin				
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	PPPK	1	 	
	Sewa AC 5 PK (192 Unit)	192	Unit	750.000	159.840.000
	Jumlah Belanja Sewa Ala	Pendingin			159.840.000
5.1.02.02.04.					
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Sewa Sound System 1000 W		l	Г	
	(32 Unit)	32	Unit	1.200.000	42.624.000
E 1 02 02 04	Jumlah Belanja Sewa Peralatan	an Studio Audio			42.624.000
5.1.02.02.04.	0355 Belanja Sewa Peralatan Umum :: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	РРРК			
	Sewa Tenda Acara Dekor, Uk. 6 x 6 m	128	Unit	900.000	127.872.000
	(8 Unit X 16 Hari) Jumlah Belanja Sewa Pera	_	Oilic	350.000	127.872.000
5.1.02.02.04.		atan Umum			127.072.000
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	PPPK			
	Sewa Komputer (256 Unit Hari)	256	Unit Hari	180.000	51.148.800
	Jumlah Belanja Sewa Perso	l nal Computer			51.148.800
	Jumlah Belanja Sewa Perala	-			728.470.800
	Jumlah Belanja Ja	asa			1.298.963.866
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
5.1.02.03.02.			t Kantor-Alat I	Kantor Lainnya	
	:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Laundry				
	(250 Kg)	250	Kg	5.000	1.387.500
Jumla	ah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah			or Lainnya	1.387.500
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Pe	ralatan dan Me	sın		1.387.500

			incian Penghit	ungan	Halaman
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
•	Jumlah Belanja Pemeli		7	3	1.387.500
	Jumlah Belanja Barang				1.514.493.189
	Jumlah Belanja Ope				1.514.493.189
	Jumlah Belanja Dae				1.514.493.189
	Jumlah Anggaran Sub k	Kegiatan			1.514.493.189
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.01.0011) Pengelolaan Dal	ta Kepegawaian			
Sumber Penda					
Lokasi	: Badan Kepegawaian dan Pengemban	gan Sumber Day	a Manusia		
Keluaran Sub					
Waktu Pelaks					
Keterangan	:	_			
Kode Rekening	Uraian		incian Penghit		Jumlah (Rp)
	_	Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
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 untuk Kegiatan Kantor	-Bahan Cetak			
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (3515.68 Lembar)	3.515,68	Lembar	250	975.601
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color	500	Buah	6.100	3.385.500
	(500 Buah) Jilid Hard Cover Uk. A5		Buun	0.100	3.303.300
	(10 Buku)	10	Buku	28.500	316.350
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegia	ntan Kantor-Ba	han Cetak		4.677.451
5.1.02.01.01.0	0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-Benda Pos			
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Meterai 10000	37	Buah	10.000	370.000
	(37 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegi	iatan Kantor-R	anda Pos		370.000
5.1.02.01.01.0		atan Kantor-B	enda FOS		370.000
5.1.02.01.01.0	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Snack		_		
	(100 orang)	100	Orang	8.000	880.000
	Jumlah Belanja Makanan dan I	Minuman Rapat	t		880.000
	Jumlah Belanja Bahan Pa	ikai Habis			5.927.451
	Jumlah Belanja Bar	ang			5.927.451
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, N	Moderator, Pen	nbawa Acara, d	lan Panitia	
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
Jun	nlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	derator, Pemb	awa Acara, dai	n Panitia	133.300.000
5.1.02.02.01.0	0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S	ekretariat Tim	Pelaksana Keg	iatan	
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
J	lumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S	Sekretariat Tim	Pelaksana Ke	giatan	42.600.000
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dae	erah			
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Jumlah Honorarium Tim Anggaran	Pemerintah Da	erah		78.000.000
5.1.02.02.01.0	0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi			<u> </u>	
	:: Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Dulan	7.000.423	70.004.230
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7 (2 Orang X 10 Bulan)	20	Orang Bulan	5.266.990	105.339.800
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga	Administrasi			154.224.050
	Jumlah Belanja Jasa I	Kantor			408.124.050

Ko	ode			Rincian Penghitungan				Jumlah
	ening	Uraia	ın	Volume	Satuan	Harga Sat	tuan	(Rp)
1	1	2		3	4	5		6 = 3 x 5
5.1.02.	.02.02.0	005 Belanja Iuran Jamin	an Kesehatan bagi Non	ASN				
		:: Pengelolaan Data Kepe	gawaian					
		Iuran JKN Tenaga Operasior (180526080 %)	al	180.526.080	%		0,04	7.221.043
		,	ija Iuran Jaminan Kese	hatan bagi Nor	n ASN			7.221.043
5.1.02.	.02.02.0		an Kecelakaan Kerja ba					
		:: Pengelolaan Data Kepe	gawaian					
		Iuran JKK Tenaga Operasion (180525833.33333 %)	al	180.525.833,3 33	%		0,0024	433.261
		,	l Iuran Jaminan Kecelak		Non ASN			433.261
5.1.02.	.02.02.0		an Kematian bagi Non					
	1	:: Pengelolaan Data Kepe						
		Iuran JK Tenaga Operasiona	<u>-</u>	180.526.080	%		0,003	541.578
		(180526080 %)					0,003	
			nja Iuran Jaminan Kem		ASN		+	541.578
		Jumla	ah Belanja Iuran Jamin					8.195.882
		_	Jumlah Belanja Ja					416.319.932
		J	umlah Belanja Barang					422.247.383
	1	Balanda Madal	Jumlah Belanja Ope	erası				422.247.383
5.2		Belanja Modal	da a Marata					
5.2.02		Belanja Modal Peralatan	аап мезіп					
5.2.02.		Belanja Modal Romputer	/ammutan					
5.2.02.		Belanja Modal Peralatan	-					
5.2.02.	.10.02.0		atan Komputer Lainnya	ı				
		:: Pengelolaan Data Kepe Hard Disk External, 4 TB	gawaian					
		(2 Unit)		2	Unit	2.4	90.000	5.527.800
		Jumlah Be	lanja Modal Peralatan I	Komputer Lainr	ıya			5.527.800
		Jumla	h Belanja Modal Perala	tan Komputer				5.527.800
		J	umlah Belanja Modal K	omputer				5.527.800
		Jumlai	n Belanja Modal Peralat					5.527.800
			Jumlah Belanja Mo					5.527.800
			Jumlah Belanja Dae					427.775.183
		J	lumlah Anggaran Sub K	(egiatan				427.775.183
						Surabaya,		
						Kepala Bada		
						Керий Вийи		
					Ira	Tursilowati, S	SH. MH	
					Pe	mbina Utama	Muda	
Vota:	205				NIP.	196910171993	3032006	
Keteran		: 						
	l Pembah							
catatan	i i idsil Pe	mbahasan :						
			Tim Anggaran	Pemerintah Da	aerah			
No.		Nama	NIP		Jabatan		Та	nda Tangan
1								
_								
2								
3								

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA

RKA SKPD

105.600.000

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) 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 2023 :
Jumlah 2024 : Rp 1.310.890.934

Jumlah 2025 : -

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%				
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 1.310.890.934,00				
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 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 				
Hasil	Indeks Kualitas Pegawai	80.24%				
	•					

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.0001) Pengelolaan Mutasi ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

Kode		Uraian	R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening		Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1		2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Bela	nja Daerah				
5.1	Bela	inja Operasi				
5.1.02	Bela	nja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Bela	nja Barang				
5.1.02.01.01	Bela	nja Bahan Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-Bahan Cetak			
	:: Pe	engelolaan Mutasi ASN	_			
		copy HVS Uk. A4/F4 0.005 Lembar)	8.100,005	Lembar	250	2.247.751
		Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegia	atan Kantor-Bal	nan Cetak		2.247.751
5.1.02.01.01.0	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			-	
	:: Ре	engelolaan Mutasi ASN				
		an PNS dan/atau Non PNS Orang)	100	Orang	25.000	2.750.000
	(100	k VIP orang)	100	Orang	15.000	1.650.000
	Snac (100	ck orang)	100	Orang	8.000	880.000
		Jumlah Belanja Makanan dan	Minuman Rapat			5.280.000
		Jumlah Belanja Bahan Pa	akai Habis			7.527.751
		Jumlah Belanja Ba	rang			7.527.751
5.1.02.02	Bela	nja Jasa				
5.1.02.02.01	Bela	nja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, I	Moderator, Pem	bawa Acara, d	lan Panitia	
	:: Pe	engelolaan Mutasi ASN				
Jun	nlah H	lonorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	derator, Pemba	wa Acara, da	n Panitia	143.000.000
5.1.02.02.01.0	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S	ekretariat Tim	Pelaksana Keg	iatan	
	:: Pe	engelolaan Mutasi ASN				

Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Vada	Kode Rincian Penghitungan				
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	:: Pengelolaan Mutasi ASN				
	Jumlah Honorarium Tim Angga	aran Pemerintah Da	erah		78.000.000
5.1.02.02.01.0	026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi				
	:: Pengelolaan Mutasi ASN				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250
	Jumlah Belanja Jasa Ter	naga Administrasi			48.884.250
5.1.02.02.01.0	064 Belanja Paket/Pengiriman			l	
	:: Pengelolaan Mutasi ASN				
	Biaya Pengiriman Dokumen (204 Dokumen)	204	Dokumen	27.000	6.113.880
	Biaya Pos Kilat Khusus	50	Surat	10 500	F02 7F0
	(50 Surat)		Surat	10.500	582.750
	Jumlah Belanja Pake				6.696.630
5 4 63 63 63	Jumlah Belanja J	asa Kantor			382.180.880
5.1.02.02.02 5.1.02.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	i Non ACN			
5.1.02.02.02.0	- 	NON ASN			
	:: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKN Tenaga Operasional	F0.664 : 65	64	2.2.	2.245.445
	(58661100 %)	58.661.100	%	0,04	2.346.444
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan		n ASN		2.346.444
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ker I	rja bagi Non ASN			
	:: Pengelolaan Mutasi ASN Iuran JKK Tenaga Operasional	58.660.833,33			
	(58660833.333333 %)	38.000.833,33	%	0,0024	140.785
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kec	elakaan Kerja bagi	Non ASN		140.785
5.1.02.02.02.0	007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi	Non ASN			
	:: Pengelolaan Mutasi ASN				
	Iuran JK Tenaga Operasional (58661100 %)	58.661.100	%	0,003	175.983
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan	Kematian bagi Nor	n ASN		175.983
	Jumlah Belanja Iuran J	aminan/Asuransi			2.663.212
	Jumlah Belan	ja Jasa			384.844.092
	Jumlah Belanja Bar	ang dan Jasa			392.371.843
	Jumlah Belanja	Operasi			392.371.843
	Jumlah Belanja	a Daerah			392.371.843
	Jumlah Anggaran S	Sub Kegiatan			392.371.843
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.02.0002) Pengelolaa	n Kenaikan Pangkat <i>A</i>	ASN		
Sumber Penda					
Lokasi Kaluaran Sub	: Badan Kepegawaian dan Penger	nbangan Sumber Day	/a Manusia		
Keluaran Sub Waktu Pelaksa					
Keterangan	:				
-		R	incian Penghit	ungan	
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
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 untuk Kegiatan Ka	ntor-Bahan Cetak			
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Cetak Amplop 100 Lembar	43	Pak	97.500	4.653.675
	(43 Pak) Cetak HVS Kop Surat, Hotprint				
	(48 Rim)	48	Rim	175.000	9.324.000
	Print HVS 70 gr, 1 sisi, Hitam Putih (32 Rim)	32	Rim	125.000	4.440.000
	Cetak Stopmap Art Paper, Full Color	1.500	Buah	6.100	10.156.500
	(1500 Buah) Fotocopy HVS Uk. A4/F4	0.002.74	Lonebarr	350	2 770 242
	(9982.74 Lembar)	9.982,74	Lembar	250	2.770.210

Kode	Kode Urajan Rincian Penghitungan				
Rekening	Oralan	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegi	atan Kantor-Bal	han Cetak		31.344.385
5.1.02.01.01.	0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1		
	Snack (885 orang)	885	Orang	8.000	7.788.000
	Makan PNS dan/atau Non PNS	100	Orang	25.000	2.750.000
	Jumlah Belanja Makanan dan				10.538.000
	Jumlah Belanja Bahan Pa	•			41.882.385
	Jumlah Belanja Ba				41.882.385
5.1.02.02	Belanja Jasa	· ung			41.002.303
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01	<u> </u>	Moderator, Pem	hawa Acara, d	lan Panitia	
5.1.02.02.01.	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-roaciator, i cir	ibuwa Acura, c	ium i umeu	
Tur	mlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	nderator Pemb	awa Acara dai	n Panitia	229.100.000
5.1.02.02.01.	<u> </u>	•			223.100.000
3.1.02.02.01.	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	eki etai iat i iiii	r ciaksana keg	incui.	
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S	Sekretariat Tim	Polaksana Ko	niatan	42.600.000
5.1.02.02.01.	 		relaksalla Ke	giatan	42.000.000
5.1.52.52.01.	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Jumlah Honorarium Tim Anggaran	Pemerintah Da	e e rah		78.000.000
5.1.02.02.01.		- emerman Da	Cran		75.000.000
3.1.02.02.01.	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 7		<u> </u>	[
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	5.266.990	52.669.900
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5 (1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.375.479	43.754.790
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga	Administrasi			96.424.690
	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			446.124.690
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			•	
5.1.02.02.02.	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No	n ASN			
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Iuran JKN Tenaga Operasional	115.703.880	%	0,04	4.628.155
	(115703880 %)			3,5 .	
5.1.02.02.02.	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese		n ASN		4.628.155
5.1.02.02.02.	0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja b :: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	agi Non ASN			
	Iuran JKK Tenaga Operasional		1		
	(115703880 %)	115.703.880	%	0,0024	277.689
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak	aan Kerja bagi	Non ASN		277.689
5.1.02.02.02.	0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	ASN			
	:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Iuran JK Tenaga Operasional (115703880 %)	115.703.880	%	0,003	347.111
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	natian bagi Non	ASN	1	347.111
	Jumlah Belanja Iuran Jamir				5.252.955
	Jumlah Belanja Ja				451.377.645
	Jumlah Belanja Barang				493.260.030
	Jumlah Belanja Op				493.260.030
	Jumlah Belanja Da				493.260.030
	Jumlah Anggaran Sub I				493.260.030
	Jaman Anggaran Sub i				-55.200.030
Sub Kegiatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	omosi ASN			
Lokasi	: Badan Kepegawaian dan Pengemban	igan Sumber Day	a Manusia		
Keluaran Sub		igan Jamber Day	a manusid		
Waktu Pelaks					
Keterangan	:				
		р	incian Penghit	ungan	
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
-	2	,	7	3	0 – 3 × 3

	Kode	de Rincian Penghitungan			Jumlah		
Rel	kening	Orala	"	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	1	2		3	4	5	6 = 3 x 5
5		Belanja Daerah					
5.1		Belanja Operasi					
5.1.0	2	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.0	2.01	Belanja Barang					
5.1.0	2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habi	s				
5.1.0	2.01.01.0	026 Belanja Alat/Bahan ı	untuk Kegiatan Kantor	-Bahan Cetak			
		:: Pengelolaan Promosi AS	SN		ī		T
		Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (3456.078 Lembar)		3.456,078	Lembar	250	959.061
		Jumlah Belanja A	lat/Bahan untuk Kegia	ntan Kantor-Ba	han Cetak		959.061
5.1.0	2.01.01.0	052 Belanja Makanan da	n Minuman Rapat				
		:: Pengelolaan Promosi AS	SN				
		Snack VVIP (100 orang)		100	Orang	20.000	2.200.000
			Belanja Makanan dan I	Minuman Rapat			2.200.000
			mlah Belanja Bahan Pa				3.159.061
			Jumlah Belanja Bar	ang			3.159.061
5.1.0	2.02	Belanja Jasa		-			
5.1.0	2.02.01	Belanja Jasa Kantor					-
5.1.0	2.02.01.0	003 Honorarium Narasun	nber atau Pembahas, I	doderator, Pem	bawa Acara, d	an Panitia	
		:: Pengelolaan Promosi AS	SN				
	Jum	lah Honorarium Narasumb	er atau Pembahas, Mo	derator, Pemb	awa Acara, dar	n Panitia	301.500.000
5.1.0	2.02.01.0	004 Honorarium Tim Pela	aksana Kegiatan dan S	ekretariat Tim	Pelaksana Keg	iatan	
		:: Pengelolaan Promosi AS	SN				
	Ji	ımlah Honorarium Tim Pel	aksana Kegiatan dan S	Sekretariat Tim	Pelaksana Keg	jiatan	42.600.000
5.1.0	2.02.01.0	012 Honorarium Tim Ang	garan Pemerintah Dae	erah			
		:: Pengelolaan Promosi AS	SN				
		Jumlah Hono	orarium Tim Anggaran	Pemerintah Da	erah		78.000.000
			Jumlah Belanja Jasa I	Kantor			422.100.000
			Jumlah Belanja Ja	ısa			422.100.000
		Ju	umlah Belanja Barang	dan Jasa			425.259.061
			Jumlah Belanja Ope	erasi			425.259.061
			Jumlah Belanja Dae	erah			425.259.061
		J	umlah Anggaran Sub I	(egiatan			425.259.061
						Surabaya,	
						Kepala Badan	
						Tursilowati, SH, MH	
						mbina Utama Muda 19691017199303200	6
Keter:	angan				INIF	19091017199303200	<u> </u>
	gal Pembah						
		mbahasan :					
	an nuon re						
			Tim Anggaran	Pemerintah D	aerah		
No.		Nama	NIP	- Cincilitati Di	Jabatan	1 .	Fanda Tangan
			.,				
1							
$\vdash \vdash$							
2							
$\vdash \vdash$							
3							

R-APBD 1 (Buku Putih) Halaman 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA SKPD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024** : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN **Urusan Pemerintahan** Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) 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 2023 Jumlah 2024 : Rp 2.500.837.574 Jumlah 2025 : -Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan **Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja** Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik 1. 93% Capaian Program 2. 96.74% 3. 32.43% Persentase pegawai yang disiplin Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen Masukan Tersedianya anggaran Rp 2.500.837.574,00 1. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Keluaran 2. 5797 dokumen 3. 5 laporan 3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indeks Kualitas Pegawai 80.24% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.0008) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Pendanaan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan : Rincian Penghitungan Kode Uraian Rekening (Rp) Volume Satuan Harga Satuan 2 $6 = 3 \times 5$ 5 Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor :: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Gantungan ID Card 16.000 (1492 Buah) Buah 26.497.920 Gantungan ID Card Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.497.920 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak :: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Fotocopy HVS Uk. A4/F4 (7422.437 Lembar) 7.422,437 Lembar 250 2.059.726 UK. A4/F4 Cetak Kartu ID Card (1492 Buah) 1.492 Buah 15.000 24.841.800 ID Card Cetak Stopmap Art Paper, Full Color 2.806 6.100 18,999,426 (2806 Buah) Buah Art Paper, Full Color 45.900.952 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat :: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Snack 8.000 5.860.800 660 Orang (660 Orang) 5.860.800 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 78.259.672

Jumlah Belanja Barang

78.259.672

Kode		R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	1003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, I	Moderator, Pen	nbawa Acara, d	an Panitia	
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl	in ASN			
Jum	nlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	derator, Pemb	awa Acara, da	n Panitia	292.800.000
5.1.02.02.01.0	I		Pelaksana Keg	iatan	
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl				
	umlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S		Pelaksana Ke	giatan	42.600.000
5.1.02.02.01.0	0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dae				
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl				
F 1 02 02 01 0	Jumlah Honorarium Tim Anggaran	Pemerintan Da	eran		78.000.000
5.1.02.02.01.0	0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	- ACN			
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipli Biaya Uji Kesehatan Fisik		_		
	(45 Orang)	45	Orang	1.501.000	67.545.000
	Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan (40 Orang)	40	Orang	443.750	17.750.000
	Biaya Tes Narkoba	357	Sampel	205.000	73.185.000
	(357 Sampel) Jumlah Belanja Jasa Tenag				158.480.000
5.1.02.02.01.0		a Resellatali			158.480.000
3.1.02.02.01.0	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipli	in ASN			
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6		Out of Building	4 000 425	40.004.350
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga	Administrasi			48.884.250
5.1.02.02.01.0	- 				
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl	in ASN	F	<u> </u>	
	Biaya Pengiriman Dokumen (70 Dokumen)	70	Dokumen	27.000	2.097.900
	Biaya Pos Kilat Khusus (25 Surat)	25	Surat	10.500	291.375
	Jumlah Belanja Paket/Pe	L engiriman			2.389.275
	Jumlah Belanja Jasa				623.153.525
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0	0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Nor	n ASN			
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl	in ASN			
	Iuran JKN Tenaga Operasional	152.505.180	%	0,04	6.100.207
	(152505180 %) Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese				6.100.207
5.1.02.02.02.0			II ASN		0.100.207
3.1.02.02.02.0	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipli				
	Iuran JKK Tenaga Operasional		0/	0.0024	266.011
	(152505000 %)	152.505.000	%	0,0024	366.011
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak		Non ASN		366.011
5.1.02.02.02.0					
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipli Iuran JK Tenaga Operasional			 	
	(152505180 %)	152.505.180	%	0,003	457.515
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	natian bagi Nor	n ASN		457.515
	Jumlah Belanja Iuran Jamir	an/Asuransi			6.923.733
	Jumlah Belanja Ja	ısa			630.077.258
	Jumlah Belanja Barang	dan Jasa			708.336.930
	Jumlah Belanja Ope	erasi			708.336.930
5.2	Belanja Modal				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				
5.2.02.05.01.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			
	:: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipl	in ASN	1	т т	
	Mesin Absen Finger Print (20 Unit)	20	Unit	3.499.000	77.677.800
	Jumlah Belanja Modal Alat K	antor Lainnya			77.677.800
	Jumlah Belanja Modal Al	at Kantor			77.677.800
	Jumlah Belanja Modal Alat Kantor	dan Rumah Ta	ngga		77.677.800
		tan dan Mesin			77.677.800

			incian Penghit	ungan	Halaman .
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	ungan Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	volume 3	Satuan 4	narga Satuan 5	6 = 3 x 5
-	Jumlah Belanja Mo	_	7	3	77.677.80
	Jumlah Belanja Da				786.014.730
	Jumlah Anggaran Sub I				786.014.730
					700.02, 0
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.04.0002) Pelaksanaan Pe	nilaian dan Evalu	asi Kinerja Apaı	ratur	
Sumber Penda					
Lokasi	: Badan Kepegawaian dan Pengemban	igan Sumber Day	a Manusia		
Keluaran Sub					
Waktu Pelaks					
Keterangan	<u> </u>	ь	incian Penghit	ungan	
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
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 untuk Kegiatan Kanton	r-Bahan Cetak			
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A	paratur			
	Cetak Stopmap 260 gr, Art Paper, Full Color, Laminasi Doff (499.4949 Buah)	499,495	Buah	12.000	6.653.272
	Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color (800 Lembar)	800	Lembar	11.400	10.123.200
	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegi	atan Kantor-Ba	han Cetak		16.776.472
	Jumlah Belanja Bahan Pa	akai Habis			16.776.472
	Jumlah Belanja Ba	rang			16.776.472
5.1.02.02	Belanja Jasa			-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, I	Moderator, Pem	bawa Acara, d	lan Panitia	
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A	paratur		-	
	nlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		204.900.000
5.1.02.02.01.0	1		Pelaksana Keg	iatan	
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A	·			
	lumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S		Pelaksana Ke	giatan	76.200.000
5.1.02.02.01.0					
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A Jumlah Honorarium Tim Anggaran	•	erah		78.000.000
5.1.02.02.01.0	<u> </u>	rememican ba	lei aii		78.000.000
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A	paratur			
	Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5	50	Orang Bulan	4.375.479	218.773.950
	(5 Orang X 10 Bulan) Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 6			+	
	(1 Orang X 10 Bulan)	10	Orang Bulan	4.888.425	48.884.250
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga				267.658.200
5.1.02.02.02	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			626.758.200
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No	n ASN			
311.02.02.02.0	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A				
	Iuran JKN Tenaga Operasional (321161100 %)	321.161.100	%	0,04	12.846.444
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	ehatan bagi No	1 ASN		12.846.444
5.1.02.02.02.0	0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja b	agi Non ASN			
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A	paratur			
	Iuran JKK Tenaga Operasional (321160833.33333 %)	321.160.833,3 33	%	0,0024	770.785
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak		Non ASN	1	770.785
5.1.02.02.02.0	<u> </u>				
	:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja A				
	Iuran JK Tenaga Operasional	321.161.100	%	0,003	963.483
	(321161100 %)]	<u> </u>	0,003	705.705

					Halaman 4
Kode	Uraian	R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Craian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	natian bagi Non	ASN		963.483
	Jumlah Belanja Iuran Jamir	nan/Asuransi			14.580.712
	Jumlah Belanja Ja	asa			641.338.912
	Jumlah Belanja Barang	dan Jasa			658.115.384
	658.115.384				
	658.115.384				
	Jumlah Anggaran Sub I	Kegiatan			658.115.384
Sub Kegiatan	: (5.03.02.2.04.0003) Evaluasi Hasil P	Penilaian dan Eva	luasi Kinerja Ap	aratur	
Sumber Penda	anaan :				
Lokasi	: Badan Kepegawaian dan Pengemban	ngan Sumber Day	a Manusia		
Keluaran Sub	Kegiatan :				
Waktu Pelaksa	anaan :				
Keterangan	:				
Kode	Uraian	R	incian Penghit	ungan	Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	Belanja Daerah		•		
5.1	Belanja Operasi				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	<u> </u>	Moderator, Pem	ihawa Acara. 0	lan Panitia	
5111021021011	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	•	ibarra Acara, c		
lun	nlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	-	awa Asara da	n Banitia	310.707.460
5.1.02.02.01.0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		310.707.400
5.1.02.02.01.0	, '		Pelaksalia keg	jiataii	
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	_			
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S		Pelaksana Ke	giatan	67.200.000
5.1.02.02.01.0					
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	•			
	Jumlah Honorarium Tim Anggaran	Pemerintah Da	erah		78.000.000
	Jumlah Belanja Jasa I	Kantor			455.907.460
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
5.1.02.02.09.0	0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Laya	anan-Jasa Kons	ultansi Manaje	emen	
	:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Aparatur			
	Biaya Asesmen Level Staf (600 Orang)	600	Orang	363.000	217.800.000
	Biaya Asesmen Uji Kompetensi Level JPT Target Group Peserta Diatas 12 Orang (35 Orang)	35	Orang	5.000.000	175.000.000
	Biaya Asesmen Uji Kompetensi Level Administrator Target Group Peserta Sampai Dengan 15 Orang (52 Orang)	52	Orang	4.000.000	208.000.000
	Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Lay	anan-Jasa Kon	sultansi Manaj	emen	600.800.000
	Jumlah Belanja Jasa Konsultans	si Non Konstruk	si		600.800.000
	Jumlah Belanja Ja	asa			1.056.707.460
	Jumlah Belanja Barang	dan Jasa			1.056.707.460
	Jumlah Belanja Ope				1.056.707.460
	Jumlah Belanja Da				1.056.707.460
	Jumlah Anggaran Sub I				1.056.707.460
	Juliian Anggaran Sub I				2.055.767.400
				Comple	
				Surabaya, Kepala Badan	
				<u>Tursilowati, SH, MH</u> embina Utama Muda	
			NIP.	196910171993032006	

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA SKPD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024** : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN **Urusan Pemerintahan** Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : (5.04.02.2.01) Pengembangan Kompetensi Teknis Kegiatan Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah 2023 Jumlah 2024 : Rp 2.878.416.733 Jumlah 2025 : -Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan **Indikator Tolok Ukur Kinerja** Target Kinerja Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti Capaian Program 95% Tersedianya anggaran Masukan Rp 2.878.416.733,00 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 2232 orang Keluaran 80.24% Hasil Indeks Kualitas Pegawai Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (5.04.02.2.01.0003) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Sub Kegiatan Pemerintahan Umum Sumber Pendanaan Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan Rincian Penghitungan Jumlah Kode Uraian Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 $6 = 3 \times 5$ Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belania Barang Belanja Bahan Pakai Habis 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Fotocopy HVS Uk. A4/F4 9.643 250 2.675.932 Lembar (9643 Lembar Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2.675.932 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Baterai AAA 16.900 1.313.130 (70 Buah) Baterai AA 18.000 1.398.600 (70 Buah) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.711.730 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Gelas Kertas 8 Oz 38,000 3.374.400 80 Slop (80 <u>Slop)</u> Sendok Plastik 60 Pak 12.000 799.200 (60 Pak) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.173.600 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Gula Pasir 189,485 13.500 2.839.432 Kg (189.485 Kg Kopi Bubuk 3 In 1 180 48.000 9.590.400 Box (180 Box) Teh Celup 87 Pak 10.990 1.061.304 (87 Pak) Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.491.136 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi

Kode	Kode Rincian Penghitungan					
Rekening		Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1		2	3	4	5	6 = 3 x 5
		an PNS dan/atau Non PNS 30 Orang)	4.730	Orang	25.000	131.257.500
	Sna (45)	ck 20 Orang)	4.520	Orang	8.000	40.137.600
	1(432	Jumlah Belanja Makanan dan	ı Minuman Rapat	<u> </u>		171.395.100
5.1.02.01.01.0	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Ta	mu		,	
	:: P	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
		ll Air Mineral Galon) Buah)	270	Buah	20.000	5.940.000
	1(27)	Jumlah Belanja Makanan dan Minu	ıman Jamuan T	amu		5.940.000
		Jumlah Belanja Bahan Pa	akai Habis			200.387.498
		Jumlah Belanja Ba	rang			200.387.498
5.1.02.02	Bela	anja Jasa				
5.1.02.02.01		anja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0	т —	Honorarium Narasumber atau Pembahas, I				
		enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		<u> </u>		
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			480.700.000
5.1.02.02.01.0		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S				-11
	-	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		•		
5.1.02.02.01.0		h Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pe			Jiatan	42.600.000
5.1.02.02.01.0	_	nonorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pe enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi			an haqi lahatan Adn	ninistrasi
		Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegia		· ·		48.200.000
5.1.02.02.01.0		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dae		uan relatinan		40.200.000
3.1.02.02.01.	-	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
	1	Jumlah Honorarium Tim Anggaran		•		78.000.000
5.1.02.02.01.0	0026	1			ļ	
	:: P	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
	Tena	aga Non ASN Kelas Jabatan 7	10	Orang Bulan	5.266.990	52.669.900
-	(1 C	rang X 10 Bulan) Jumlah Belanja Jasa Tenaga		orang balan	3.200.330	52.669.900
5 1 02 02 01 (0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Aummstrasi			52.009.900
3.1.02.02.01.0	_	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Umum.	Inti. dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
	_	tih/Instruktur	8	Orang Jam	150.000	1.200.000
	(8 C	rang Jam)			150.000	
5.1.02.02.01.0	0020	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Po Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	elayanan Umun	1		1.200.000
5.1.02.02.01.0	1	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Ilmum	Inti dan Bilih	an haqi lahatan Adn	ninistrasi
	_	aga Operasional	·			
	(12	Orang Hari)	12	Orang Hari	144.590	1.735.080
		Jumlah Belanja Jasa Tenaga				1.735.080
5.1.02.02.01.0	т —	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Per		Total description		.11
	_	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi a Video Explainer (Shooting)	·	· ·		
		Menit)	26	Menit	3.300.000	95.238.000
		Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame,	Film, dan Pem	otretan		95.238.000
		Jumlah Belanja Jasa	Kantor			800.342.980
5.1.02.02.02		anja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0	т —	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi No		T		
	_	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi n JKN Tenaga Operasional	·			ıınıstrasi
		203880 %)	63.203.880	%	0,04	2.528.155
		Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kese	ehatan bagi Nor	n ASN		2.528.155
5.1.02.02.02.0	т —	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja b				
	_	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
		n JKK Tenaga Operasional 203880 %)	63.203.880	%	0,0024	151.689
		Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelak	aan Kerja bagi	Non ASN		151.689
5.1.02.02.02.	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	ASN			
	:: P	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Adn	ninistrasi
		n JK Tenaga Operasional 203880 %)	63.203.880	%	0,003	189.611
	(552	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Ken	natian bagi Non	ASN		189.611
		Jumlah Belanja Iuran Jamir	nan/Asuransi			2.869.455
5.1.02.02.04	Bela	anja Sewa Peralatan dan Mesin			•	
	•					

				D	naiailiali 3					
	Kode kening	Uraiar	1	Volume	incian Penghit Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)			
	1	2		3	4	5	6 = 3 x 5			
5.1.0	2.02.04.0	0036 Belanja Sewa Kendar	aan Bermotor Penump	ang						
		:: Penyelenggaraan Penge	mbangan Kompetensi	Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Ad	ministrasi			
		Sewa Bus AC, Luar Kota (20 Hari)		20	Hari	2.244.000	49.816.800			
	Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang									
	Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin									
5.1.0	2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan,	Sosialisasi, Bimbinga	n Teknis serta	Pendidikan da	n Pelatihan				
5.1.0	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan									
		:: Penyelenggaraan Penge		Teknis Umum,	Inti, dan Pilih	an bagi Jabatan Ad I	ministrasi T			
		Biaya Diklat Bendahara - Akrı (60 Orang)		60	Orang	6.200.000	372.000.000			
		Biaya Fasilitasi Penyelenggara Kabupaten/Kota (1 Per kelas)	aan Diklat Teknis di	1	Per kelas	10.000.000	10.000.000			
		Biaya Pelatihan dan Ujian Ser (200 Orang)	tifikasi PBJP	200	Orang	2.800.000	560.000.000			
		Biaya Diklat Pertanahan Dan Tingkat Dasar/Lanjutan (Meto (32 Orang)		32	Orang	6.000.000	192.000.000			
		Biaya Pelatihan Penyusun AM (26 Orang)	DAL (Metode Daring)	26	Orang	9.000.000	234.000.000			
		Biaya Seleksi Pengembangan Dengan Metode Computer As Badan Kepegawaian Negara (100 Orang)		100	Orang	100.000	10.000.000			
		Biaya Diklat Bendahara - Akrı (60 Orang)	ual (Metode PJJ)	60	Orang	1.250.000	75.000.000			
		Biaya Diklat Pengelola Barang (60 Orang)	g Milik Daerah (BMD)	60	Orang	6.200.000	372.000.000			
			Belanja Kursus Singk	at/Pelatihan			1.825.000.000			
	Jumlal	n Belanja Kursus/Pelatihan,	Sosialisasi, Bimbinga	n Teknis serta	Pendidikan da	n Pelatihan	1.825.000.000			
			Jumlah Belanja Ja	sa			2.678.029.235			
		Ju	mlah Belanja Barang o	dan Jasa			2.878.416.733			
<u> </u>			Jumlah Belanja Ope				2.878.416.733			
<u> </u>		_	Jumlah Belanja Dae				2.878.416.733			
		Ji	ımlah Anggaran Sub K	egiatan			2.878.416.733			
						Surabaya,				
						Kepala Badan				
						Kepala Dadali				
					Pe	Tursilowati, SH, MH mbina Utama Muda 19691017199303200	6			
Keter	angan	:			IVIII		-			
	gal Pembal	nasan :								
Catat	an Hasil Pe	embahasan :								
				Pemerintah Da						
No.		Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan			
1										
2										
3										

R-APBD 1 (Buku Putih) Halaman 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA SKPD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024** : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN **Urusan Pemerintahan** Organisasi : (5.03.5.04.0.00.01.0000) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : (5.04.02.2.02) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kegiatan Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah 2023 Jumlah 2024 : Rp 2.755.382.050 Jumlah 2025 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan **Indikator Tolok Ukur Kinerja** Target Kinerja Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti Capaian Program 95% Masukan Tersedianya anggaran Rp 2.755.382.050,00 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Keluaran bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 4 laporan Kepemimpinan, dan Prajabatan Indeks Kualitas Pegawai 80.24% Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (5.04.02.2.02.0007) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Sub Kegiatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Pendanaan Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan : Keterangan Rincian Penghitungan Kode Jumlah Uraian Rekening (Rp) Volume Satuan Harga Satuan 2 $6 = 3 \times 5$ 5 Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Buku Block Note 60 Buah 8.900 592,740 (60 Buah) Bolpoin 53 Buah 3.400 200.022 (53 Buah) Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 60 Buah 11.500 765.900 (60 Buah) Gantungan ID Card 60 16.000 1.065.600 Buah (60 Buah) 2.624.262 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fotocopy HVS Uk. A4/F4 2.836.050 10.220 Lembar 250 (10220 Lembar) Cetak Buku Include Jilid + Cover, 201 - 300 Halaman 90 Buku 222.900 22.267.710 (90 Buku) Cetak Piagam Penghargaan, Uk. A4, Full Color Lembar 11,400 8.351.640 (660 Lembar) Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 33.455.400 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Baterai AAA 70 Set 16.900 1.313.130 (70 Set Baterai AA 70 Set 18.000 1.398.600 (70 Set)

Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

5.1.02.01.01.0036

2.711.730

Kode	Headan	Rincian Penghitungan			Jumlah
Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Gelas Kertas 8 Oz (360 Slop)	360	Slop	38.000	15.184.800
	Sendok Plastik	24	Pak	12.000	319.680
Jumiz	(24 Pak) ah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala	 t/Bahan untuk	Kegiatan Kant	or Lainnya	15.504.480
5.1.02.01.01.				,	
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetens	i bagi Pimpinar	Daerah, Jabat	tan Pimpinan Tinggi,	, Jabatan
	Gula Pasir (536.3786 Kg)	536,379	Kg	13.500	8.037.633
	Kopi Bubuk 3 In 1	1.020	Box	48.000	54.345.600
	(1020 Box) Teh Celup	231	Pak	10.990	2.817.945
	(231 Pak)		rak	10.990	
5.1.02.01.01.	Jumlah Belanja Natura dan 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Pakan-Natura			65.201.178
3.1.02.01.01.	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	i bagi Pimpinar	Daerah, Jabat	tan Pimpinan Tinggi	Jabatan
	Snack	12.000	Orang	8.000	105.600.000
	(12000 orang) Makan PNS dan/atau Non PNS				
	(8000 Orang)	8.000	Orang	25.000	220.000.000
	Jumlah Belanja Makanan dan	·	t		325.600.000
5.1.02.01.01.	0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Ta :: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		Dagwah Jahat	lan Dimninan Tinggi	Jahatan
	Refill Air Mineral Galon				
	(1000 Buah)	1.000	Buah	20.000	22.000.000
	Jumlah Belanja Makanan dan Minu		amu		22.000.000
	Jumlah Belanja Bahan Pa Jumlah Belanja Ba				467.097.050 467.097.050
5.1.02.02	Belanja Jasa	iang			407.037.030
5.1.02.02.01	Belania Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.	1 - 7	Moderator Den	shawa Acara d	lan Danitia	
5.11.02.02.01.	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Jahatan
7	mlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mc				
	0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			170.700.000
5.1.02.02.01.	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi				Jahatan
	Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42.600.000
5.1.02.02.01.				giutuii	42.000.000
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi			tan Pimpinan Tinggi,	, Jabatan
	Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegia	tan Pendidikan	dan Pelatihan		417.000.000
5.1.02.02.01.	0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dad	erah			
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetens	i bagi Pimpinar	Daerah, Jabat	tan Pimpinan Tinggi,	, Jabatan
	Jumlah Honorarium Tim Anggaran	Pemerintah Da	erah		78.000.000
5.1.02.02.01.	0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetens	i bagi Pimpinar I	Daerah, Jabat	tan Pimpinan Tinggi,	, Jabatan
	Pelatih/Instruktur (48 Orang Jam)	48	Orang Jam	150.000	7.200.000
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga P	elayanan Umur	n		7.200.000
	Jumlah Belanja Jasa	Kantor			715.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbinga	ın Teknis serta	Pendidikan da	n Pelatihan	
5.1.02.02.12.	1 1 2 1				
	:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetens	i bagi Pimpinar	Daerah, Jabat	tan Pimpinan Tinggi,	Jabatan
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional di Kabupaten/Kota (5 Per kelas)	5	Per kelas	10.000.000	50.000.000
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya dan Sejenisnya Type 1 (60 orang)	60	Orang	4.400.000	264.000.000
	Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan Sistem CAT (286 orang)	286	Orang	1.255.000	358.930.000
	Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III/IV di Kabupaten/Kota (3 Per kelas)	3	Per kelas	17.500.000	52.500.000
	Tes TOEFL (500 Orang)	500	Orang	200.000	100.000.000
	Biaya Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya dan Sejenisnya Type 2	100	Orang	500.000	50.000.000
	(100 orang) Biaya Pelatihan Fungsional Auditor (Metode Tatap Muka)	9	Orang	14.345.000	129.105.000
	(9 orang)	<u> </u>	ı	l .	

							Halaman 3
	Kode	Uraja	n _	R	Jumlah		
Re	kening	or and		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	1	2		3	4	5	6 = 3 x 5
		Biaya Pelatihan Transformati (Metode Offline) (100 Orang)	onal Leadership	100	Orang	2.750.000	305.250.000
		Jumlal	h Belanja Kursus Singk	at/Pelatihan	_		1.309.785.000
5.1.0	02.02.12.0	0004 Belanja Diklat Kepen	nimpinan				
		:: Penyelenggaraan Penge	embangan Kompetensi	bagi Pimpinan	Daerah, Jaba	tan Pimpinan Tinggi, I	Jabatan
		Biaya Pelatihan Dasar CPNS III (50 orang)	Bagi Gol. II Dan Gol.	50	Orang	5.260.000	263.000.000
			lah Belanja Diklat Kepe	emimpinan	<u>. </u>		263.000.000
	Jumlal	h Belanja Kursus/Pelatihan	, Sosialisasi, Bimbinga	n Teknis serta	Pendidikan da	n Pelatihan	1.572.785.000
			Jumlah Belanja Ja	sa			2.288.285.000
		Ju	ımlah Belanja Barang d	dan Jasa			2.755.382.050
	Jumlah Belanja Operasi						
			Jumlah Belanja Dae	rah			2.755.382.050
		J	umlah Anggaran Sub K	egiatan			2.755.382.050
Tang	rangan gal Pembal tan Hasil Pe	: hasan : embahasan :	Tim Anggaran	Pamerintah D	Pe NIP.	Tursilowati, SH, MH mbina Utama Muda 196910171993032006	
No.		Nama	NIP		Jabatan	Tax	nda Tangan
1		Nama	NIF		Javatan	14	ilua Taliyali
2							
3							