



KAB. REMBANG

RENCANA KERJA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengguna Anggaran :  
a. Nama : ARIF ROMADLON, S.H., M.M  
b. NIP : 197011041992031006  
c. Jabatan : Pembina Utama Muda

| Kode                | Nama Formulir                           |
|---------------------|-----------------------------------------|
| RKA-PENDAPATAN-SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| RKA-BELANJA-SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| RKA-PEMBIAYAAN-SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

| RKA REKAPITULASI *)                         |
|---------------------------------------------|
| Ringkasan APBD                              |
| Rekapitulasi Belanja per urusan             |
| Rekapitulasi Belanja per urusan dan program |
| Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja      |

Disetujui oleh,  
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,  
Sub Bagian Program

ARIF ROMADLON, S.H., M.M  
NIP: 197011041992031006

FAUZIATUL LU'LUAH, SH.MM.  
NIP. 197306111996032001

|                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULASI<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |

Organisasi :   BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Kode                     |    |    |      |      | Uraian                                                 | Sumber Dana                        | Lokasi                                        | Jumlah    |                      |                   |                       |                  |                      |                      |
|--------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          |    |    |      |      |                                                        |                                    |                                               | Tahun - 1 | Tahun N              |                   |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|                          |    |    |      |      |                                                        |                                    |                                               |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |    |    |      |      |                                                        |                                    |                                               |           |                      |                   |                       |                  |                      |                      |
| 5                        |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                    |                                    |                                               |           |                      |                   |                       |                  |                      |                      |
| 5                        | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                            |                                    |                                               |           |                      |                   |                       |                  |                      |                      |
| 5                        | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                             |                                    |                                               |           | Rp. 1.350.000.000,00 | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.415.000.000,00 | Rp. 5.309.000.000,00 |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |                                    |                                               |           | Rp. 940.000.000,00   | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.005.000.000,00 | Rp. 3.470.000.000,00 |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 850.000.000,00   | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 900.000.000,00   | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 16.800.000,00    | Rp. 0             | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 16.800.000,00    | Rp. 55.000.000,00    |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                         | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 60.000.000,00    | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 75.000.000,00    | Rp. 65.000.000,00    |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 7.400.000,00     | Rp. 0             | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 7.400.000,00     | Rp. 200.000.000,00   |
| 5                        | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 5.800.000,00     | Rp. 0             | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 5.800.000,00     | Rp. 150.000.000,00   |
| 5                        | 03 | 02 | 2.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                 |                                    |                                               |           | Rp. 205.000.000,00   | Rp. 0,00          | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 205.000.000,00   | Rp. 1.379.000.000,00 |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                           | Sumber Dana                  | Lokasi                                        | Jumlah    |                      |               |                       |                  |                      |                      |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  |                              |                                               | Tahun - 1 | Tahun N              |               |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|      |    |    |      |      |                                                                  |                              |                                               |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 63.315.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 63.315.000,00    | Rp. 447.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 82.041.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 82.041.000,00    | Rp. 237.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 59.644.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 59.644.000,00    | Rp. 695.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                      |                              |                                               |           | Rp. 182.600.000,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 182.600.000,00   | Rp. 330.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 125.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 125.000.000,00   | Rp. 250.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 7.600.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 7.600.000,00     | Rp. 30.000.000,00    |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 50.000.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 50.000.000,00    | Rp. 50.000.000,00    |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          |                              |                                               |           | Rp. 22.400.000,00    | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 22.400.000,00    | Rp. 130.000.000,00   |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 7.600.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 7.600.000,00     | Rp. 50.000.000,00    |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 14.800.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 14.800.000,00    | Rp. 80.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                              |                                               |           | Rp. 4.354.039.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 4.354.039.000,00 | Rp. 5.916.800.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                              |                                               |           | Rp. 540.000,00       | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 540.000,00       | Rp. 141.000.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 135.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 135.000,00       | Rp. 22.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 135.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 135.000,00       | Rp. 17.000.000,00    |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                | Sumber Dana                          | Lokasi                                        | Jumlah    |                      |               |                       |                  |                      |                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       |                                      |                                               | Tahun - 1 | Tahun N              |               |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|      |    |    |      |      |                                                                                       |                                      |                                               |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 135.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 135.000,00       | Rp. 17.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 135.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 135.000,00       | Rp. 85.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                      |                                               |           | Rp. 4.147.804.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 4.147.804.000,00 | Rp. 5.233.000.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.119.524.000,00 | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 4.119.524.000,00 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 28.080.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 28.080.000,00    | Rp. 200.000.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 200.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 200.000,00       | Rp. 33.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                      |                                               |           | Rp. 403.000,00       | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 403.000,00       | Rp. 86.500.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 200.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 200.000,00       | Rp. 70.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 203.000,00       | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 203.000,00       | Rp. 16.500.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                      |                                               |           | Rp. 72.000.000,00    | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 72.000.000,00    | Rp. 223.000.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.000.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.000.000,00     | Rp. 5.000.000,00     |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.000.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 4.000.000,00     | Rp. 17.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 13.000.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 13.000.000,00    | Rp. 35.000.000,00    |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.000.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 4.000.000,00     | Rp. 14.000.000,00    |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | Sumber Dana                          | Lokasi                                        | Jumlah    |                    |               |                       |                  |                    |                    |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                      |                                               | Tahun - 1 | Tahun N            |               |                       |                  |                    | Tahun + 1          |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                      |                                               |           | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)        |                    |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 3.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 3.000.000,00   | Rp. 7.000.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 7.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 7.000.000,00   | Rp. 15.000.000,00  |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 40.000.000,00  | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 40.000.000,00  | Rp. 130.000.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                      |                                               |           | Rp. 114.200.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 114.200.000,00 | Rp. 156.300.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.000.000,00   | Rp. 3.300.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 66.000.000,00  | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 66.000.000,00  | Rp. 100.000.000,00 |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 4.000.000,00   | Rp. 9.000.000,00   |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 43.200.000,00  | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 43.200.000,00  | Rp. 44.000.000,00  |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                      |                                               |           | Rp. 19.092.000,00  | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 19.092.000,00  | Rp. 77.000.000,00  |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 19.092.000,00  | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 19.092.000,00  | Rp. 77.000.000,00  |
| 5    | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                            |                                      |                                               |           |                    |               |                       |                  |                    |                    |
| 5    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                            |                                      |                                               |           | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00 |
| 5    | 04 | 02 | 2.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                         |                                      |                                               |           | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00 |



| Kode   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                  | Sumber Dana                  | Lokasi                                        | Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                       |                  |                      |                       |
|--------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|        |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                              |                                               | Tahun - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahun N              |                   |                       |                  |                      | Tahun + 1             |
|        |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belanja Operasi      | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                       |
| 5      | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 225.000.000,00   | Rp. 0             | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 225.000.000,00   | Rp. 500.000.000,00    |
| Jumlah |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 5.929.039.000,00 | Rp. 65.000.000,00 |                       |                  | Rp. 5.994.039.000,00 | Rp. 11.725.800.000,00 |
|        |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                              |                                               | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                      |                   |                       |                  |                      |                       |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                 |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 900.000.000                                                     |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 3.000.000.000                                                   |

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% Pemenuhan Kebutuhan ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural | 64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>80 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 900.000.000                                |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                      |
| Hasil           | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg<br>Prosentase jumlah peserta lolos seleksi CASN<br>Prosentase PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun                                                                                                                          | 1 Modul<br>90 %<br>100 %                       |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                           | Rinci Perhitungan |               |           |     | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                  | Koefisien         | Satuan        | Harga     | PPN |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                   |               |           |     | Rp. 900.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                   |               |           |     | Rp. 850.000.000 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                  |                   |               |           |     | Rp. 1.000.000   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                               |                   |               |           |     | Rp. 1.000.000   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                               |                   |               |           |     | Rp. 1.000.000   |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                         |                   |               |           |     | Rp. 1.000.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                             |                   |               |           |     | Rp. 1.000.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                           |                   |               |           |     |                 |
|                   | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen<br>Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) > 500 Jt s/d<br>1 M<br>Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan<br>Jasa | 1                 | Orang / Paket | 1.000.000 | 0 % | Rp. 1.000.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                    |                   |        |        |     | Rp. 849.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                             |                   |        |        |     | Rp. 91.380.000  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 91.380.000  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 16.000.000  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |        |     | Rp. 15.000.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |        |     |                 |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                                                 | 1200              | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 15.000.000  |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.000.000   |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |        |        |     |                 |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                                                 | 80                | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                                                |                   |        |        |     | Rp. 550.000     |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |        |     | Rp. 550.000     |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |        |     |                 |
|                   | Masker KN 95<br>Spesifikasi : -                                                                                                            | 10                | Dos    | 55.000 | 0 % | Rp. 550.000     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 7.901.100   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |        |     | Rp. 6.540.500   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |        |     |                 |
|                   | Lem Cair Sedang<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 3                 | Buah   | 9.000  | 0 % | Rp. 27.000      |
|                   | Tinta Stempel<br>Spesifikasi : -                                                                                                           | 5                 | Botol  | 6.500  | 0 % | Rp. 32.500      |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 27                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 54.000      |
|                   | Pisau Cutter Besar<br>Spesifikasi : -                                                                                                      | 2                 | Buah   | 45.500 | 0 % | Rp. 91.000      |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 3                 | Pack   | 33.000 | 0 % | Rp. 99.000      |
|                   | Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                                                                                           | 2                 | Buah   | 55.000 | 0 % | Rp. 110.000     |
|                   | Amplop Airmail Tali Ukuran Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 3                 | Pack   | 40.000 | 0 % | Rp. 120.000     |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                                                                            | 2                 | Buah   | 60.500 | 0 % | Rp. 121.000     |
|                   | Isi Pisau Cutter Besar<br>Spesifikasi : -                                                                                                  | 4                 | Pack   | 74.700 | 0 % | Rp. 298.800     |



| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|---------------|
|               |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |               |
|               | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                        | 30                | Buah   | 11.400    | 0 % | Rp. 342.000   |
|               | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 300               | Buah   | 8.000     | 0 % | Rp. 2.400.000 |
|               | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                                                                                         | 2                 | Buah   | 25.500    | 0 % | Rp. 51.000    |
|               | Gunting Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 2                 | Buah   | 31.900    | 0 % | Rp. 63.800    |
|               | Amplop Airmail EV90<br>Spesifikasi : -                                                                                                     | 3                 | Pack   | 29.900    | 0 % | Rp. 89.700    |
|               | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                        | 25                | Buah   | 4.200     | 0 % | Rp. 105.000   |
|               | Stabillo Besar (10 Buah)<br>Spesifikasi : -                                                                                                | 1                 | Set    | 126.500   | 0 % | Rp. 126.500   |
|               | Stapler Besar<br>Spesifikasi : -                                                                                                           | 1                 | Buah   | 149.800   | 0 % | Rp. 149.800   |
|               | Isi Stapler Besar<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 2                 | Buah   | 77.000    | 0 % | Rp. 154.000   |
|               | Toner Foto Kopi Digital<br>Spesifikasi : -                                                                                                 | 1                 | Drum   | 2.105.400 | 0 % | Rp. 2.105.400 |
|               | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 365.600   |
|               | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |        |           |     |               |
|               | Amplop Airmail Tali Ukuran Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 2                 | Pack   | 40.000    | 0 % | Rp. 80.000    |
|               | Binder Clips 19 mm<br>Spesifikasi : -                                                                                                      | 3                 | Pack   | 18.600    | 0 % | Rp. 55.800    |
|               | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                            | 2                 | Buah   | 54.400    | 0 % | Rp. 108.800   |
|               | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                                                                            | 2                 | Buah   | 60.500    | 0 % | Rp. 121.000   |
|               | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                                                                                   | 5                 | Buah   | 4.000     | 0 % | Rp. 20.000    |
|               | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 5                 | Buah   | 8.000     | 0 % | Rp. 40.000    |
|               | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |        |           |     | Rp. 935.000   |
|               | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |        |           |     |               |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                        | 10                | Buah   | 4.200   | 0 % | Rp. 42.000     |
|                   | Binder Clips 19 mm<br>Spesifikasi : -                                                                                                      | 5                 | Pack   | 18.600  | 0 % | Rp. 93.000     |
|                   | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 100               | Buah   | 8.000   | 0 % | Rp. 800.000    |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                 |                   |        |         |     | Rp. 1.375.200  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |         |     | Rp. 1.064.400  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                     | 12                | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 932.400    |
|                   | Kertas CD/Kertas Buram<br>Spesifikasi : -                                                                                                  | 3                 | Rim    | 44.000  | 0 % | Rp. 132.000    |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 155.400    |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                     | 2                 | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 155.400    |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |        |         |     | Rp. 155.400    |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                     | 2                 | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 155.400    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                      |                   |        |         |     | Rp. 17.010.700 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |         |     | Rp. 12.722.400 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |         |     |                |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                                                              | 100               | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 100        |
|                   | Spanduk (> 8 m)<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 8                 | Buah   | 314.600 | 0 % | Rp. 2.516.800  |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 8811              | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 4.405.500  |
|                   | Cetak Blangko SK Kenaikan Pangkat<br>Spesifikasi : -                                                                                       | 1160              | Lembar | 5.000   | 0 % | Rp. 5.800.000  |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 909.100    |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |        |         |     |                |
|                   | Jilid Lakban Tebal > 5 cm<br>Spesifikasi : -                                                                                               | 3                 | Buku   | 31.500  | 0 % | Rp. 94.500     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |               |
|                   | Spanduk (> 8 m)<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 1                 | Buah   | 314.600   | 0 % | Rp. 314.600   |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 1000              | Lembar | 500       | 0 % | Rp. 500.000   |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |        |           |     | Rp. 3.379.200 |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |        |           |     |               |
|                   | Spanduk (> 8 m)<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 2                 | Buah   | 314.600   | 0 % | Rp. 629.200   |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 2000              | Lembar | 500       | 0 % | Rp. 1.000.000 |
|                   | Cetak Blangko SK Kenaikan Pangkat<br>Spesifikasi : -                                                                                       | 350               | Lembar | 5.000     | 0 % | Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                                    |                   |        |           |     | Rp. 6.940.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |           |     | Rp. 6.190.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |        |           |     |               |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                                                                       | 8                 | Buah   | 150.000   | 0 % | Rp. 1.200.000 |
|                   | Mouse Wireless<br>Spesifikasi : -                                                                                                          | 2                 | Buah   | 150.000   | 0 % | Rp. 300.000   |
|                   | Tinta Refill Hitam Botol<br>Spesifikasi : -                                                                                                | 3                 | Botol  | 165.000   | 0 % | Rp. 495.000   |
|                   | Tinta Refill Warna Botol<br>Spesifikasi : -                                                                                                | 3                 | Botol  | 165.000   | 0 % | Rp. 495.000   |
|                   | Tinta Cartridge/Toner Printer<br>Spesifikasi : -                                                                                           | 4                 | Buah   | 300.000   | 0 % | Rp. 1.200.000 |
|                   | Tinta Toner Printer Laserjet<br>Spesifikasi : -                                                                                            | 1                 | Buah   | 2.500.000 | 0 % | Rp. 2.500.000 |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 300.000   |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |        |           |     |               |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                                                                       | 2                 | Buah   | 150.000   | 0 % | Rp. 300.000   |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |        |           |     | Rp. 450.000   |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |        |           |     |               |
|                   | Mouse Wireless<br>Spesifikasi : -                                                                                                          | 1                 | Buah   | 150.000   | 0 % | Rp. 150.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |              |         |     | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan       | Harga   | PPN |                 |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                                                                       | 2                 | Buah         | 150.000 | 0 % | Rp. 300.000     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                          |                   |              |         |     | Rp. 200.000     |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |         |     | Rp. 200.000     |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |         |     |                 |
|                   | Handsanitizer<br>Spesifikasi : -                                                                                                           | 2                 | Liter        | 100.000 | 0 % | Rp. 200.000     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                          |                   |              |         |     | Rp. 36.035.000  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |         |     | Rp. 26.285.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |         |     |                 |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                              | 700               | Orang / Kali | 15.000  | 0 % | Rp. 10.500.000  |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 451               | Orang / Hari | 35.000  | 0 % | Rp. 15.785.000  |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |         |     | Rp. 3.750.000   |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |              |         |     |                 |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                              | 250               | Orang / Kali | 15.000  | 0 % | Rp. 3.750.000   |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |              |         |     | Rp. 6.000.000   |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |              |         |     |                 |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                              | 400               | Orang / Kali | 15.000  | 0 % | Rp. 6.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                                    |                   |              |         |     | Rp. 1.750.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |         |     | Rp. 1.750.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |         |     |                 |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 50                | Orang / Kali | 35.000  | 0 % | Rp. 1.750.000   |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                                                                                          |                   |              |         |     | Rp. 3.618.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |         |     | Rp. 3.618.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |         |     |                 |
|                   | Susu Steril<br>Spesifikasi : 200 ml                                                                                                        | 100               | Strip        | 11.700  | 0 % | Rp. 1.170.000   |
|                   | Air Mineral Botol Sedang<br>Spesifikasi : 600 ml                                                                                           | 20                | Dos          | 67.000  | 0 % | Rp. 1.340.000   |
|                   | Air Mineral Gelas<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 20                | Dos          | 55.400  | 0 % | Rp. 1.108.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                               |                   |              |         |     | Rp. 494.250.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                        |                   |              |         |     | Rp. 454.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                 |                   |              |         |     | Rp. 34.250.000  |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                    | Rinci Perhitungan |                       |           |     | Jumlah         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----|----------------|
|               |                                                                                                                                                           | Koefisien         | Satuan                | Harga     | PPN |                |
|               | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |                   |                       |           |     | Rp. 29.500.000 |
|               | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                    |                   |                       |           |     |                |
|               | Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                                                                             | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 100.000   | 0 % | Rp. 200.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris<br>Spesifikasi : -        | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 300.000   | 0 % | Rp. 600.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : -  | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 450.000   | 0 % | Rp. 900.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : - | 2 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 400.000   | 0 % | Rp. 1.600.000  |
|               | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 100.000   | 0 % | Rp. 200.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota<br>Spesifikasi : -           | 10 x 2            | Orang / Kegiatan Kali | 300.000   | 0 % | Rp. 6.000.000  |
|               | Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama                                       | 20                | Orang / Jam           | 1.000.000 | 0 % | Rp. 20.000.000 |
|               | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |                   |                       |           |     | Rp. 4.750.000  |
|               | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                                      |                   |                       |           |     |                |
|               | Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                                                                             | 1                 | Orang / Kegiatan      | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000    |
|               | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 1                 | Orang / Kegiatan      | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris<br>Spesifikasi : -        | 1                 | Orang / Kegiatan      | 300.000   | 0 % | Rp. 300.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : -  | 1                 | Orang / Kegiatan      | 450.000   | 0 % | Rp. 450.000    |
|               | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : - | 2                 | Orang / Kegiatan      | 400.000   | 0 % | Rp. 800.000    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                          | Rinci Perhitungan |                    |           |     | Jumlah         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                 | Koefisien         | Satuan             | Harga     | PPN |                |
|                   | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota<br>Spesifikasi : - | 10                | Orang / Kegiatan   | 300.000   | 0 % | Rp. 3.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                                        |                   |                    |           |     | Rp. 72.100.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                            |                   |                    |           |     | Rp. 44.300.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                          |                   |                    |           |     |                |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                              | 2 x 5             | Orang / Bulan Kali | 250.000   | 0 % | Rp. 2.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                    | 1 x 5             | Orang / Bulan Kali | 600.000   | 0 % | Rp. 3.000.000  |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                        | 5 x 5             | Orang / Bulan Kali | 220.000   | 0 % | Rp. 5.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Kepala Daerah                                                | 1 x 5             | Orang / Bulan Kali | 1.250.000 | 0 % | Rp. 6.250.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                    | 9 x 5             | Orang / Bulan Kali | 500.000   | 0 % | Rp. 22.500.000 |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                      | 1 x 7             | Orang / Bulan Kali | 650.000   | 0 % | Rp. 4.550.000  |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                   |                    |           |     | Rp. 9.800.000  |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                    |                   |                    |           |     |                |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                 | 1 x 4             | Orang / Bulan Kali | 500.000   | 0 % | Rp. 2.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                    | 1 x 4             | Orang / Bulan Kali | 600.000   | 0 % | Rp. 2.400.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                      | 1 x 4             | Orang / Bulan Kali | 650.000   | 0 % | Rp. 2.600.000  |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                            | 1 x 4             | Orang / Bulan Kali | 700.000   | 0 % | Rp. 2.800.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                          |                   |                    |           |     |                |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota<br>Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                    | 9 x 4             | Orang / Bulan Kali | 500.000   | 0 % | Rp. 18.000.000 |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |                       |         |     | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan                | Harga   | PPN |                 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                                                       |                   |                       |         |     | Rp. 400.000     |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                   |                       |         |     | Rp. 200.000     |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                      |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 100.000 | 0 % | Rp. 200.000     |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                       |         |     | Rp. 100.000     |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 1                 | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 100.000     |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |                       |         |     | Rp. 100.000     |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : -                                                                                                             | 1                 | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 100.000     |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                             |                   |                       |         |     | Rp. 4.500.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                   |                       |         |     | Rp. 2.700.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                      |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                                                     | 30                | Orang / Hari          | 90.000  | 0 % | Rp. 2.700.000   |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                       |         |     | Rp. 900.000     |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                                                     | 10                | Orang / Hari          | 90.000  | 0 % | Rp. 900.000     |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |                       |         |     | Rp. 900.000     |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                                                     | 10                | Orang / Hari          | 90.000  | 0 % | Rp. 900.000     |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                               |                   |                       |         |     | Rp. 1.500.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                   |                       |         |     | Rp. 1.000.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                      |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol<br>Pp/Dishub<br>Spesifikasi : -                                                                   | 10                | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 1.000.000   |
|                   | [ # ] Pengadministrasian CPNS ke PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |                       |         |     | Rp. 500.000     |
|                   | [ - ] Pengadministrasian CPNS ke PNS                                                                                                       |                   |                       |         |     |                 |
|                   | Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol<br>Pp/Dishub<br>Spesifikasi : -                                                                   | 5                 | Orang / Hari          | 100.000 | 0 % | Rp. 500.000     |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                                                                           |                   |                       |         |     | Rp. 300.000.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                   |                       |         |     | Rp. 300.000.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                      |                   |                       |         |     |                 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                | Rinci Perhitungan |                    |             |     | Jumlah          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       | Koefisien         | Satuan             | Harga       | PPN |                 |
|                   | Kontribusi Asosiasi Seleksi CPNS/ PPPK<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                             | 1                 | Paket              | 300.000.000 | 0 % | Rp. 300.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                                                                                                      |                   |                    |             |     | Rp. 4.000.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                   |                   |                    |             |     | Rp. 4.000.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Iklan Kecil<br>Spesifikasi : NaN                                                                                                                                                                      | 4                 | Kali               | 1.000.000   | 0 % | Rp. 4.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                                                                                                      |                   |                    |             |     | Rp. 7.500.000   |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                   |                   |                    |             |     | Rp. 7.500.000   |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                   | 1                 | Bulan              | 7.500.000   | 0 % | Rp. 7.500.000   |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur                                                                                                                                                                                        |                   |                    |             |     | Rp. 30.000.000  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                   |                   |                    |             |     | Rp. 22.500.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Satuan Biaya Uang Piket Kegiatan Khusus (Sudah Termasuk Uang Makan)<br>Spesifikasi : Diberikan kepada Petugas Piket yang memerlukan keahlian khusus dan beresiko tinggi (untuk Damkar)                | 15 x 15           | Orang / Sessi Hari | 100.000     | 0 % | Rp. 22.500.000  |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                            |                   |                    |             |     | Rp. 7.500.000   |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                          |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Satuan Biaya Uang Piket Kegiatan Umum (Sudah Termasuk Uang Makan)<br>Spesifikasi : Diberikan kepada petugas piket yang melaksanakan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran (untuk OPD Satpol PP) | 10 x 10           | Orang / Sessi Hari | 75.000      | 0 % | Rp. 7.500.000   |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |     | Rp. 40.000.000  |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                                                                                             |                   |                    |             |     | Rp. 40.000.000  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                   |                   |                    |             |     | Rp. 40.000.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Sewa Kendaraan Bermotor (Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang / Medium)<br>Spesifikasi : -                                                                                                                   | 1 x 8             | Per Hari Kali      | 5.000.000   | 0 % | Rp. 40.000.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                              |                   |                    |             |     | Rp. 263.370.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     | Rp. 263.370.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                        |                   |                    |             |     | Rp. 263.370.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                   |                   |                    |             |     | Rp. 253.364.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                 |                   |                    |             |     |                 |
|                   | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                    | 25                | Orang / Hari       | 150.000     | 0 % | Rp. 3.750.000   |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                | 12                | Orang / Hari       | 500.000     | 0 % | Rp. 6.000.000   |



| Kode Rekening | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |              |           |     | Jumlah         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----|----------------|
|               |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan       | Harga     | PPN |                |
|               | Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi<br>Spesifikasi : -                             | 3                 | Orang / PP   | 2.182.000 | 0 % | Rp. 6.546.000  |
|               | Biaya Penginapan Jawa Tengah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                   | 5                 | Orang / Hari | 1.850.000 | 0 % | Rp. 9.250.000  |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -              | 31                | Orang / Hari | 350.000   | 0 % | Rp. 10.850.000 |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -            | 30                | Orang / Hari | 390.000   | 0 % | Rp. 11.700.000 |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 95                | Orang / Hari | 300.000   | 0 % | Rp. 28.500.000 |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 150               | Orang / Hari | 340.000   | 0 % | Rp. 51.000.000 |
|               | Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I<br>Spesifikasi : -            | 78                | Orang / Hari | 750.000   | 0 % | Rp. 58.500.000 |
|               | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                                        | 2                 | Orang / Hari | 530.000   | 0 % | Rp. 1.060.000  |
|               | Biaya Taksi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : -                                                       | 8                 | Orang / Kali | 256.000   | 0 % | Rp. 2.048.000  |
|               | Biaya Penginapan DKI Jakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                   | 3                 | Orang / Hari | 2.063.000 | 0 % | Rp. 6.189.000  |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                         | 16                | Orang / Hari | 420.000   | 0 % | Rp. 6.720.000  |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A<br>Spesifikasi : -              | 21                | Orang / Hari | 370.000   | 0 % | Rp. 7.770.000  |
|               | Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I<br>Spesifikasi : -          | 10                | Orang / Hari | 845.000   | 0 % | Rp. 8.450.000  |
|               | Biaya Penginapan DI Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                 | 5                 | Orang / Hari | 2.695.000 | 0 % | Rp. 13.475.000 |
|               | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                             | 2                 | Orang / Hari | 460.000   | 0 % | Rp. 920.000    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rinci Perhitungan |              |            |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien         | Satuan       | Harga      | PPN |                |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                             | 1                 | Orang / Hari | 1.490.000  | 0 % | Rp. 1.490.000  |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                             | 3                 | Orang / Hari | 992.000    | 0 % | Rp. 2.976.000  |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                             | 6                 | Orang / Hari | 2.695.000  | 0 % | Rp. 16.170.000 |
|                   | [ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |            |     | Rp. 3.460.000  |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               |                   |              |            |     |                |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                                                                     | 3                 | Orang / Hari | 500.000    | 0 % | Rp. 1.500.000  |
|                   | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                                                                         | 2                 | Orang / Hari | 150.000    | 0 % | Rp. 300.000    |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                                             | 2                 | Orang / Hari | 300.000    | 0 % | Rp. 600.000    |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                                                                                  | 2                 | Orang / Hari | 530.000    | 0 % | Rp. 1.060.000  |
|                   | Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi<br>Spesifikasi : -                                                                       | 3                 | Orang / PP   | 2.182.000  | 0 % | Rp. 6.546.000  |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                              |                   |              |            |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                          |                   |              |            |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                                                                     |                   |              |            |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                                                                                |                   |              |            |     | Rp. 30.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                                                                            |                   |              |            |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |            |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |            |     |                |
|                   | Laptop Operasional<br>Spesifikasi : -                                                                                                      | 2                 | Unit         | 15.000.000 | 0 % | Rp. 30.000.000 |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                                                           |                   |              |            |     | Rp. 20.000.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                                                                  |                   |              |            |     | Rp. 20.000.000 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |              |            |     | Rp. 20.000.000 |
|                   | [ - ] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                   |              |            |     |                |

| Kode Rekening | Uraian                                | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |            |     | Jumlah          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|
|               |                                       | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga      | PPN |                 |
|               | Printer High Grade<br>Spesifikasi : - | 1                 | Unit                                                                                                                                                        | 20.000.000 | 0 % | Rp. 20.000.000  |
| Jumlah :      |                                       |                   |                                                                                                                                                             |            |     | Rp. 900.000.000 |
|               |                                       |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |            |     |                 |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                 |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 16.800.000                                                      |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 55.000.000                                                      |

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% Pemenuhan Kebutuhan ASN<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian | 64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>80 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 16.800.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                                                              | 12 Dokumen                                     |
| Hasil           | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg<br>Prosentase jumlah peserta lolos seleksi CASN<br>Prosentase PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun                                                                                                                          | 1 Modul<br>90 %<br>100 %                       |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                        |                   |        |       |     | Rp. 16.800.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 16.800.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                               |                   |        |       |     | Rp. 16.800.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                        |                   |        |       |     | Rp. 12.500.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                            |                   |        |       |     | Rp. 12.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                            |                   |        |       |     | Rp. 371.500    |
|                   | [ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 371.500    |
|                   | [ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                               |                   |        |       |     |                |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                          | 20                | Buah   | 2.000 | 0 % | Rp. 40.000     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Rinci Perhitungan |              |         |     | Jumlah         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                       | Koefisien         | Satuan       | Harga   | PPN |                |
|                   | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                          | 7                 | Buah         | 8.000   | 0 % | Rp. 56.000     |
|                   | Lem Stik<br>Spesifikasi : -                                                                           | 4                 | Buah         | 28.500  | 0 % | Rp. 114.000    |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                                       | 2                 | Buah         | 60.500  | 0 % | Rp. 121.000    |
|                   | Tinta Stempel<br>Spesifikasi : -                                                                      | 3                 | Buah         | 6.500   | 0 % | Rp. 19.500     |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                   | 5                 | Buah         | 4.200   | 0 % | Rp. 21.000     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                            |                   |              |         |     | Rp. 155.400    |
|                   | [ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |         |     | Rp. 155.400    |
|                   | [ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                               |                   |              |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                | 2                 | Rim          | 77.700  | 0 % | Rp. 155.400    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                 |                   |              |         |     | Rp. 11.373.100 |
|                   | [ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |         |     | Rp. 11.373.100 |
|                   | [ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                               |                   |              |         |     |                |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                        | 840               | Lembar       | 500     | 0 % | Rp. 420.000    |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                         | 100               | Rupiah       | 1       | 0 % | Rp. 100        |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                        | 1200              | Lembar       | 500     | 0 % | Rp. 600.000    |
|                   | Cetak Blangko SK Pensiun<br>Spesifikasi : -                                                           | 357               | Set          | 29.000  | 0 % | Rp. 10.353.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                               |                   |              |         |     | Rp. 600.000    |
|                   | [ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |         |     | Rp. 600.000    |
|                   | [ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                               |                   |              |         |     |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                                  | 4                 | Buah         | 150.000 | 0 % | Rp. 600.000    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                              |                   |              |         |     | Rp. 4.300.000  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                 |                   |              |         |     | Rp. 4.300.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                        |                   |              |         |     | Rp. 4.300.000  |
|                   | [ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |         |     | Rp. 4.300.000  |
|                   | [ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                               |                   |              |         |     |                |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                | 3                 | Orang / Hari | 350.000 | 0 % | Rp. 1.050.000  |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                     | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |         |     | Jumlah         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|
|               |                                                                                            | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga   | PPN |                |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -   | 4                 | Orang / Hari                                                                                                                                                | 390.000 | 0 % | Rp. 1.560.000  |
|               | Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat<br>Eselon IV/Golongan III, II, I<br>Spesifikasi : - | 2                 | Orang / Hari                                                                                                                                                | 845.000 | 0 % | Rp. 1.690.000  |
| Jumlah :      |                                                                                            |                   |                                                                                                                                                             |         |     | Rp. 16.800.000 |
|               |                                                                                            |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |         |     |                |



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                  |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 75.000.000                                                      |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 65.000.000                                                      |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% Pemenuhan Kebutuhan ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural | 64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>80 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 75.000.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Lembaga                                      |
| Hasil           | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg<br>Prosentase jumlah peserta lolos seleksi CASN<br>Prosentase PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun                                                                                                                          | 1 Modul<br>90 %<br>100 %                       |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                          |                   |        |        |     | Rp. 75.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                         |                   |        |        |     | Rp. 60.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 60.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                          |                   |        |        |     | Rp. 25.200.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                              |                   |        |        |     | Rp. 25.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                   |                   |        |        |     | Rp. 1.875.000  |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |        |     | Rp. 1.875.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar Minyak dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                       | 150               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.875.000  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                              |                   |        |        |     | Rp. 1.355.300  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 1.355.300 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |               |
|                   | Amplop Airmail Tali Ukuran Folio<br>Spesifikasi : -                                     | 1                 | Pack   | 40.000  | 0 % | Rp. 40.000    |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                         | 2                 | Buah   | 60.500  | 0 % | Rp. 121.000   |
|                   | Map Upacara<br>Spesifikasi : -                                                          | 2                 | Pack   | 125.400 | 0 % | Rp. 250.800   |
|                   | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                            | 55                | Buah   | 8.000   | 0 % | Rp. 440.000   |
|                   | Spidol Kecil 6 Warna<br>Spesifikasi : -                                                 | 1                 | Set    | 11.500  | 0 % | Rp. 11.500    |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Sedang<br>Spesifikasi : -                                    | 2                 | Pack   | 16.800  | 0 % | Rp. 33.600    |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                     | 6                 | Buah   | 11.400  | 0 % | Rp. 68.400    |
|                   | Lem Stik<br>Spesifikasi : -                                                             | 4                 | Pack   | 28.500  | 0 % | Rp. 114.000   |
|                   | Stabillo Besar (10 Buah)<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Set    | 126.500 | 0 % | Rp. 126.500   |
|                   | Amplop Airmail EV90<br>Spesifikasi : -                                                  | 5                 | Pack   | 29.900  | 0 % | Rp. 149.500   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                              |                   |        |         |     | Rp. 155.400   |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 155.400   |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                  | 2                 | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 155.400   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                   |                   |        |         |     | Rp. 1.774.850 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 1.774.850 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |               |
|                   | Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil Kabinet casing<br>Spesifikasi : -                    | 3                 | Pack   | 108.000 | 0 % | Rp. 324.000   |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                          | 1014              | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 507.000   |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                           | 50                | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 50        |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
|                   | Spanduk (> 8 m)<br>Spesifikasi : -                                                      | 3                 | Buah   | 314.600 | 0 % | Rp. 943.800    |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                 |                   |        |         |     | Rp. 300.000    |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 300.000    |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |                |
|                   | Tinta Cartridge/Toner Printer<br>Spesifikasi : -                                        | 1                 | Buah   | 300.000 | 0 % | Rp. 300.000    |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                          |                   |        |         |     | Rp. 1.050.000  |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 1.050.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |                |
|                   | Plakat Kecil<br>Spesifikasi : -                                                         | 3                 | Buah   | 350.000 | 0 % | Rp. 1.050.000  |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya       |                   |        |         |     | Rp. 689.450    |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 689.450    |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |                |
|                   | Sabun Bubuk<br>Spesifikasi : -                                                          | 2                 | Kg     | 31.500  | 0 % | Rp. 63.000     |
|                   | Kain Pel Besar<br>Spesifikasi : -                                                       | 6                 | Buah   | 17.850  | 0 % | Rp. 107.100    |
|                   | Porselin pembersih lantai/cloSet<br>Spesifikasi : -                                     | 6                 | Buah   | 17.850  | 0 % | Rp. 107.100    |
|                   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi : -                                                            | 2                 | Buah   | 15.000  | 0 % | Rp. 30.000     |
|                   | Sapu Cemara<br>Spesifikasi : -                                                          | 2                 | Buah   | 16.800  | 0 % | Rp. 33.600     |
|                   | Pewangi Kamar Mandi<br>Spesifikasi : -                                                  | 3                 | Buah   | 17.850  | 0 % | Rp. 53.550     |
|                   | Sikat WC<br>Spesifikasi : -                                                             | 2                 | Buah   | 30.800  | 0 % | Rp. 61.600     |
|                   | Sabun cuci tangan ( cair )<br>Spesifikasi : -                                           | 3                 | Botol  | 24.500  | 0 % | Rp. 73.500     |
|                   | Keranjang Sampah<br>Spesifikasi : -                                                     | 2                 | Unit   | 80.000  | 0 % | Rp. 160.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                       |                   |        |         |     | Rp. 10.000.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |        |         |     | Rp. 10.000.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |        |         |     |                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                    | Rinci Perhitungan |                                   |           |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                           | Koefisien         | Satuan                            | Harga     | PPN |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                             | 200               | Orang / Kali                      | 15.000    | 0 % | Rp. 3.000.000  |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 200               | Orang / Kali                      | 35.000    | 0 % | Rp. 7.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                                                   |                   |                                   |           |     | Rp. 8.000.000  |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                                                   |                   |                                   |           |     | Rp. 8.000.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                                                                                       |                   |                                   |           |     |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 100               | Orang / Kali                      | 35.000    | 0 % | Rp. 3.500.000  |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                             | 300               | Orang / Kali                      | 15.000    | 0 % | Rp. 4.500.000  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                              |                   |                                   |           |     | Rp. 20.250.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                       |                   |                                   |           |     | Rp. 17.050.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                |                   |                                   |           |     | Rp. 10.250.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                                                   |                   |                                   |           |     | Rp. 10.250.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                                                                                       |                   |                                   |           |     |                |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : -                                                                                                               | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali             | 100.000   | 0 % | Rp. 200.000    |
|                   | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris<br>Spesifikasi : -        | 1 x 1             | Orang / Kegiatan Kali             | 300.000   | 0 % | Rp. 300.000    |
|                   | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : -  | 1 x 1             | Orang / Kegiatan Kali             | 450.000   | 0 % | Rp. 450.000    |
|                   | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : - | 2 x 1             | Orang / Kegiatan Kali             | 400.000   | 0 % | Rp. 800.000    |
|                   | Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama                                       | 2 x 1             | Orang / Jam Orang / Jam           | 1.000.000 | 0 % | Rp. 2.000.000  |
|                   | Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota<br>Spesifikasi : -           | 8 x 1             | Orang / Kegiatan Kali             | 300.000   | 0 % | Rp. 2.400.000  |
|                   | Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                                                                             | 1 x 1             | Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000    |
|                   | Honorarium Peniup Sangkakala untuk Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                                                                         | 1                 | Orang / Kegiatan                  | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |                       |         |     | Jumlah        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan                | Harga   | PPN |               |
|                   | Honorarium Komandan Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                      | 1                 | Orang / Kegiatan      | 200.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
|                   | Honorarium Pelatih Korsik untuk Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara          | 2                 | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
|                   | Honorarium Pembawa Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                       | 1                 | Orang / Kegiatan      | 200.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
|                   | Honorarium Perwira Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                       | 1                 | Orang / Kegiatan      | 200.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
|                   | Honorarium Petugas Kesehatan (PMI) untuk Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara | 5                 | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 500.000   |
|                   | Honorarium Petugas Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                       | 10                | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 1.000.000 |
|                   | Honorarium Korsik untuk Upacara<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                  | 16                | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 1.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                    |                   |                       |         |     | Rp. 200.000   |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                       |         |     | Rp. 200.000   |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                       |         |     |               |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : -                                                          | 1 x 2             | Orang / Kegiatan Kali | 100.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                          |                   |                       |         |     | Rp. 1.350.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                       |         |     | Rp. 1.350.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                       |         |     |               |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                  | 15                | Orang / Kegiatan      | 90.000  | 0 % | Rp. 1.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                            |                   |                       |         |     | Rp. 1.000.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                       |         |     | Rp. 1.000.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                       |         |     |               |
|                   | Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol Pp/Dishub<br>Spesifikasi : -                   | 10                | Orang / Kegiatan      | 100.000 | 0 % | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                               |                   |                       |         |     | Rp. 1.050.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                       |         |     | Rp. 1.050.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                       |         |     |               |
|                   | Honorarium Juri Lomba Seni Tingkat Kabupaten<br>Spesifikasi : -                         | 3                 | Orang / Hari          | 350.000 | 0 % | Rp. 1.050.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                 |                   |                       |         |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                       |         |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                       |         |     |               |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |              |           |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan       | Harga     | PPN |                |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -                                                       | 12                | Bulan        | 100.000   | 0 % | Rp. 1.200.000  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                          |                   |              |           |     | Rp. 2.000.000  |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil          |                   |              |           |     | Rp. 2.000.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                              |                   |              |           |     |                |
|                   | Belanja Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : -                                                       | 1                 | Tahun        | 2.000.000 | 0 % | Rp. 2.000.000  |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                                  |                   |              |           |     | Rp. 3.200.000  |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik                                                                          |                   |              |           |     | Rp. 3.200.000  |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil          |                   |              |           |     | Rp. 3.200.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                              |                   |              |           |     |                |
|                   | Sewa Sound System 2 Operator<br>Spesifikasi : -                                                  | 1                 | Paket        | 3.200.000 | 0 % | Rp. 3.200.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                         |                   |              |           |     | Rp. 10.050.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                            |                   |              |           |     | Rp. 10.050.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   |                   |              |           |     | Rp. 10.050.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil          |                   |              |           |     | Rp. 10.050.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                              |                   |              |           |     |                |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                           | 2                 | Orang / Hari | 500.000   | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 3                 | Orang / Hari | 340.000   | 0 % | Rp. 1.020.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 4                 | Orang / Hari | 300.000   | 0 % | Rp. 1.200.000  |
|                   | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                               | 1                 | Orang / Hari | 150.000   | 0 % | Rp. 150.000    |
|                   | Biaya Taksi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : -                                                       | 1                 | Orang / Kali | 256.000   | 0 % | Rp. 256.000    |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                           | 2                 | Orang / Hari | 500.000   | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                                        | 2                 | Orang / Hari | 530.000   | 0 % | Rp. 1.060.000  |
|                   | Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi<br>Spesifikasi : -                             | 2                 | Orang / PP   | 2.182.000 | 0 % | Rp. 4.364.000  |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat             |                   |              |           |     | Rp. 4.500.000  |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                            |                   |              |           |     | Rp. 4.500.000  |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                          |                   |              |           |     | Rp. 4.500.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |                                                                   |            |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga      | PPN |                |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                                                                   |            |     | Rp. 4.500.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                                                                   |            |     |                |
|                   | Juara III Lomba Individu Tingkat Kabupaten<br>Spesifikasi : -                           | 1                 | Kelompok                                                          | 1.000.000  | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|                   | Juara II Lomba Individu Tingkat Kabupaten<br>Spesifikasi : -                            | 1                 | Kelompok                                                          | 1.500.000  | 0 % | Rp. 1.500.000  |
|                   | Juara I Lomba Individu Tingkat Kabupaten<br>Spesifikasi : -                             | 1                 | Kelompok                                                          | 2.000.000  | 0 % | Rp. 2.000.000  |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                           |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                       |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                                  |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                             |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                         |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
|                   | [ # ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                   |                                                                   |            |     | Rp. 15.000.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                     |                   |                                                                   |            |     |                |
|                   | Laptop Operasional<br>Spesifikasi : -                                                   | 1                 | Unit                                                              | 15.000.000 | 0 % | Rp. 15.000.000 |
| Jumlah :          |                                                                                         |                   |                                                                   |            |     | Rp. 75.000.000 |
|                   |                                                                                         |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |            |     |                |
|                   |                                                                                         |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |            |     |                |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 7.400.000                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 200.000.000                                                     |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% Pemenuhan Kebutuhan ASN<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian | 64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>80 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 7.400.000                                  |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                      |
| Hasil           | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg<br>Prosentase jumlah peserta lolos seleksi CASN<br>Prosentase PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun                                                                                                                          | 1 Modul<br>90 %<br>100 %                       |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                                              | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 7.400.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |        |        |     | Rp. 7.400.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 7.400.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 3.240.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                   |                   |        |        |     | Rp. 3.240.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                        |                   |        |        |     | Rp. 1.437.500 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.437.500 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |               |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                   | 115               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.437.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   |                   |        |        |     | Rp. 709.900   |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                              | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 709.900 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                 | 15                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 30.000  |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Sedang<br>Spesifikasi : -                                         | 3                 | Pack   | 16.800 | 0 % | Rp. 50.400  |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                              | 1                 | Buah   | 60.500 | 0 % | Rp. 60.500  |
|                   | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                 | 12                | Buah   | 8.000  | 0 % | Rp. 96.000  |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                                         | 3                 | Pack   | 33.000 | 0 % | Rp. 99.000  |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                          | 10                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 114.000 |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                          | 10                | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 42.000  |
|                   | Lem Stik<br>Spesifikasi : -                                                                  | 2                 | Buah   | 28.500 | 0 % | Rp. 57.000  |
|                   | Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                                             | 2                 | Buah   | 55.000 | 0 % | Rp. 110.000 |
|                   | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                                           | 2                 | Buah   | 25.500 | 0 % | Rp. 51.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                   |                   |        |        |     | Rp. 310.800 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 310.800 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                       | 4                 | Rim    | 77.700 | 0 % | Rp. 310.800 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        |                   |        |        |     | Rp. 481.800 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 481.800 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                               | 963               | Lembar | 500    | 0 % | Rp. 481.500 |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                | 300               | Rupiah | 1      | 0 % | Rp. 300     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                      |                   |        |        |     | Rp. 300.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 300.000 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |

[illegible]



|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                      |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 5.800.000                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 150.000.000                                                     |

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% Pemenuhan Kebutuhan ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural | 64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>80 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 5.800.000                                  |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                            | 12 Dokumen                                     |
| Hasil           | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg<br>Prosentase jumlah peserta lolos seleksi CASN<br>Prosentase PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun                                                                                                                          | 1 Modul<br>90 %<br>100 %                       |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                                  | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                   |                   |        |        |     | Rp. 5.800.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                  |                   |        |        |     | Rp. 5.800.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                          |                   |        |        |     | Rp. 5.800.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                   |                   |        |        |     | Rp. 2.450.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                       |                   |        |        |     | Rp. 2.450.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                            |                   |        |        |     | Rp. 1.075.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.075.000 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |               |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                       | 86                | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.075.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                       |                   |        |        |     | Rp. 502.200   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                  | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 502.200 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                              | 5                 | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 21.000  |
|                   | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                         | 6                 | Buah   | 4.000  | 0 % | Rp. 24.000  |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Besar<br>Spesifikasi : -                              | 1                 | Pack   | 31.100 | 0 % | Rp. 31.100  |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Pack   | 33.000 | 0 % | Rp. 33.000  |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : -                              | 3                 | Pack   | 13.200 | 0 % | Rp. 39.600  |
|                   | Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                                 | 1                 | Buah   | 55.000 | 0 % | Rp. 55.000  |
|                   | Lem Stik<br>Spesifikasi : -                                                      | 2                 | Buah   | 28.500 | 0 % | Rp. 57.000  |
|                   | Gunting Standar<br>Spesifikasi : -                                               | 1                 | Buah   | 31.900 | 0 % | Rp. 31.900  |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                              | 5                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 57.000  |
|                   | Stabillo Kecil (6 Buah)<br>Spesifikasi : -                                       | 1                 | Set    | 72.600 | 0 % | Rp. 72.600  |
|                   | Amplop Airmail Tali Ukuran Folio<br>Spesifikasi : -                              | 2                 | Pack   | 40.000 | 0 % | Rp. 80.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                       |                   |        |        |     | Rp. 310.800 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 310.800 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                           | 4                 | Rim    | 77.700 | 0 % | Rp. 310.800 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            |                   |        |        |     | Rp. 412.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 412.000 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                    | -                 | Rupiah | 1      | 0 % | Rp. 0       |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                   | 824               | Lembar | 500    | 0 % | Rp. 412.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                          |                   |        |        |     | Rp. 150.000 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Rinci Perhitungan |                                                                   |         |     | Jumlah        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                              | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga   | PPN |               |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |                                                                   |         |     | Rp. 150.000   |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           |                   |                                                                   |         |     |               |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                         | 1                 | Buah                                                              | 150.000 | 0 % | Rp. 150.000   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                     |                   |                                                                   |         |     | Rp. 3.350.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                        |                   |                                                                   |         |     | Rp. 3.350.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               |                   |                                                                   |         |     | Rp. 2.675.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |                                                                   |         |     | Rp. 2.675.000 |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           |                   |                                                                   |         |     |               |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -     | 2                 | Orang / Hari                                                      | 390.000 | 0 % | Rp. 780.000   |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -       | 3                 | Orang / Hari                                                      | 350.000 | 0 % | Rp. 1.050.000 |
|                   | Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat<br>Eselon IV/Golongan III, II, I<br>Spesifikasi : -   | 1                 | Orang / Hari                                                      | 845.000 | 0 % | Rp. 845.000   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                          |                   |                                                                   |         |     | Rp. 675.000   |
|                   | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |                                                                   |         |     | Rp. 675.000   |
|                   | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           |                   |                                                                   |         |     |               |
|                   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang)<br>Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 3                 | Orang / Hari                                                      | 100.000 | 0 % | Rp. 300.000   |
|                   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang)<br>Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 3                 | Orang / Hari                                                      | 125.000 | 0 % | Rp. 375.000   |
| Jumlah :          |                                                                                              |                   |                                                                   |         |     | Rp. 5.800.000 |
|                   |                                                                                              |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |         |     |               |
|                   |                                                                                              |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |         |     |               |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                 |
|---------------------|---|-------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN           |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                               |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH              |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN             |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN        |
| SPM                 | : | -                                               |
| Jenis Layanan       | : | -                                               |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                            |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                    |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                           |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 63.315.000                                  |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 447.000.000                                 |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat disiplin kerja ASN | 80 %<br>100 %<br>64 %<br>49 %<br>100 %<br>99 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 63.315.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                                                                                                                                         | 25 Dokumen                                     |
| Hasil           | Jumlah ASN yang mutasi dan promosi                                                                                                                                                                                                                                           | 1500 Orang                                     |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                     | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                             |                   |        |        |     | Rp. 63.315.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                            |                   |        |        |     | Rp. 63.315.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                   |        |        |     | Rp. 63.315.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             |                   |        |        |     | Rp. 28.315.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                   |        |        |     | Rp. 28.315.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      |                   |        |        |     | Rp. 9.912.500  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 9.912.500  |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                 | 793               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 9.912.500  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                   |        |        |     | Rp. 2.289.500  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                     | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 2.289.500 |
|                   | [ - ] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi                              |                   |        |        |     |               |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : -                        | 1                 | Buah   | 13.200 | 0 % | Rp. 13.200    |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                        | 2                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 22.800    |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                               | 15                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 30.000    |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                            | 2                 | Buah   | 31.500 | 0 % | Rp. 63.000    |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                       | 3                 | Buah   | 33.000 | 0 % | Rp. 99.000    |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                            | 5                 | Buah   | 54.400 | 0 % | Rp. 272.000   |
|                   | [ - ] Tim Penilai Kinerja PNS                                              |                   |        |        |     |               |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                               | 7                 | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 14.000    |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                        | 10                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 114.000   |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                            | 5                 | Buah   | 54.400 | 0 % | Rp. 272.000   |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |        |     |               |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                               | 10                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 20.000    |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                        | 40                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 456.000   |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                            | 5                 | Buah   | 31.500 | 0 % | Rp. 157.500   |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                            | 5                 | Buah   | 54.400 | 0 % | Rp. 272.000   |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                            | 8                 | Buah   | 60.500 | 0 % | Rp. 484.000   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                 |                   |        |        |     | Rp. 1.155.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.155.000 |
|                   | [ - ] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi                              |                   |        |        |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                     | 6                 | Rim    | 82.500 | 0 % | Rp. 495.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                     | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
|                   | [ - ] Tim Penilai Kinerja PNS                                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                     | 4                 | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 330.000    |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                     | 4                 | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 330.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      |                   |        |         |     | Rp. 2.583.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 2.583.000  |
|                   | [ - ] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS<br>Spesifikasi : -                     | 30                | Buah   | 4.000   | 0 % | Rp. 120.000    |
|                   | [ - ] Tim Penilai Kinerja PNS                                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                             | 990               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 495.000    |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |         |     |                |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                             | 600               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 300.000    |
|                   | Jilid Lem Tebal < 5 cm<br>Spesifikasi : -                                  | 13                | Buku   | 15.000  | 0 % | Rp. 195.000    |
|                   | Cetak Blangko 1/2 plano Kertas HVS 1 muka<br>Spesifikasi : -               | 491               | Buah   | 3.000   | 0 % | Rp. 1.473.000  |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    |                   |        |         |     | Rp. 1.950.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 1.950.000  |
|                   | [ - ] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                       | 4                 | Buah   | 150.000 | 0 % | Rp. 600.000    |
|                   | [ - ] Tim Penilai Kinerja PNS                                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    | 3                 | Buah   | 300.000 | 0 % | Rp. 900.000    |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |         |     |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                       | 3                 | Buah   | 150.000 | 0 % | Rp. 450.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          |                   |        |         |     | Rp. 10.425.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 10.425.000 |
|                   | [ - ] Tim Penilai Kinerja PNS                                              |                   |        |         |     |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -              | 165               | Dos    | 15.000  | 0 % | Rp. 2.475.000  |
|                   | [ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                |                   |        |         |     |                |



| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                                | Rinci Perhitungan |                                                                   |           |     | Jumlah                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
|                          |                                                                                                                       | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga     | PPN |                       |
|                          | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                         | 180               | Orang / Kali                                                      | 15.000    | 0 % | Rp. 2.700.000         |
|                          | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                   | 150               | Orang / Kali                                                      | 35.000    | 0 % | Rp. 5.250.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                   |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                            |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>                                     |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                    |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>                                                    |                   |                                                                   |           |     |                       |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas Utama<br>Pejabat Eselon II/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama | 5                 | Orang / Jam                                                       | 1.000.000 | 0 % | Rp. 5.000.000         |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                                                                       |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 30.000.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                                                          |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 30.000.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                                                                 |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 30.000.000</b> |
|                          | <b>[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                    |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 30.000.000</b> |
|                          | <b>[ - ] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>                                                    |                   |                                                                   |           |     |                       |
|                          | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat<br>Eselon II<br>Spesifikasi : -                                                 | 20                | Orang / Hari                                                      | 150.000   | 0 % | Rp. 3.000.000         |
|                          | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                     | 20                | Orang / Hari                                                      | 300.000   | 0 % | Rp. 6.000.000         |
|                          | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat A<br>Spesifikasi : -                                | 20                | Orang / Hari                                                      | 370.000   | 0 % | Rp. 7.400.000         |
|                          | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                   | 40                | Orang / Hari                                                      | 340.000   | 0 % | Rp. 13.600.000        |
| <b>Jumlah :</b>          |                                                                                                                       |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 63.315.000</b> |
|                          |                                                                                                                       |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |           |     |                       |
|                          |                                                                                                                       |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |           |     |                       |

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN  
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : -  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  
 SPM : -  
 Jenis Layanan : -  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember  
 Kelompok Sasaran : Kab. Rembang  
 Jumlah 2023 : Rp. 0  
 Jumlah 2024 : Rp. 82.041.000  
 Jumlah 2025 : Rp. 237.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat disiplin kerja ASN | 80 %<br>100 %<br>64 %<br>49 %<br>100 %<br>99 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 82.041.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                                                      | 15 Dokumen                                     |
| Hasil           | Jumlah ASN yang mutasi dan promosi                                                                                                                                                                                                                                           | 1500 Orang                                     |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                 | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                        | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                         |                   |        |        |     | Rp. 82.041.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                        |                   |        |        |     | Rp. 82.041.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                |                   |        |        |     | Rp. 82.041.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                         |                   |        |        |     | Rp. 32.911.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                             |                   |        |        |     | Rp. 32.911.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                  |                   |        |        |     | Rp. 4.375.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 4.375.000  |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                             | 350               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 4.375.000  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor             |                   |        |        |     | Rp. 731.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 731.000    |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                 | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                        | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                           | 156               | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 312.000   |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                   | 1                 | Pak    | 33.000  | 0 % | Rp. 33.000    |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                    | 10                | Buah   | 11.400  | 0 % | Rp. 114.000   |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                        | 5                 | Buah   | 54.400  | 0 % | Rp. 272.000   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover             |                   |        |         |     | Rp. 330.000   |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 330.000   |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                 | 4                 | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 330.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                  |                   |        |         |     | Rp. 6.875.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 6.875.000 |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                         | 198               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 99.000    |
|                   | Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS<br>Spesifikasi : -                 | 182               | Buah   | 4.000   | 0 % | Rp. 728.000   |
|                   | Cetak Blangko 1/2 plano Kertas HVS 1 muka<br>Spesifikasi : -           | 351               | Lembar | 3.000   | 0 % | Rp. 1.053.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Keputusan Gaji Berkala PNS dan Pengurusan PMK          |                   |        |         |     |               |
|                   | Cetak Blangko 2 folio Kertas Manila 1 muka<br>Spesifikasi : -          | 999               | Lembar | 5.000   | 0 % | Rp. 4.995.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                |                   |        |         |     | Rp. 2.300.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 2.300.000 |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                   | 2                 | Buah   | 150.000 | 0 % | Rp. 300.000   |
|                   | [ - ] Pendampingan Pengurusan KP PNS                                   |                   |        |         |     |               |
|                   | Tinta Ink Cartridge MFC-J2510,<br>MFC-J3520/J3720<br>Spesifikasi : -   | 1                 | Buah   | 200.000 | 0 % | Rp. 200.000   |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                | 1                 | Buah   | 300.000 | 0 % | Rp. 300.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                 | Rinci Perhitungan |              |           |     | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----|----------------|
|                   |                                                                        | Koefisien         | Satuan       | Harga     | PPN |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                   | 6                 | Buah         | 150.000   | 0 % | Rp. 900.000    |
|                   | [ - ] Fasilitas Keputusan Gaji Berkala PNS dan Pengurusan PMK          |                   |              |           |     |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                   | 4                 | Buah         | 150.000   | 0 % | Rp. 600.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                      |                   |              |           |     | Rp. 18.300.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 18.300.000 |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |              |           |     |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -          | 360               | Orang / Kali | 15.000    | 0 % | Rp. 5.400.000  |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                    | 360               | Orang / Kali | 35.000    | 0 % | Rp. 12.600.000 |
|                   | [ - ] Pendampingan Pengurusan KP PNS                                   |                   |              |           |     |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -          | 20                | Dos          | 15.000    | 0 % | Rp. 300.000    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                           |                   |              |           |     | Rp. 31.810.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                    |                   |              |           |     | Rp. 31.810.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                         |                   |              |           |     | Rp. 900.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 900.000    |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |              |           |     |                |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja | 10                | Orang / Hari | 90.000    | 0 % | Rp. 900.000    |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                            |                   |              |           |     | Rp. 660.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 660.000    |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |              |           |     |                |
|                   | Supporting Staff Berkeahlian Khusus<br>Spesifikasi : -                 | 6                 | Orang / Hari | 110.000   | 0 % | Rp. 660.000    |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                       |                   |              |           |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |              |           |     |                |
|                   | Kontribusi Asosiasi<br>Spesifikasi : -                                 | 6                 | Paket        | 5.000.000 | 0 % | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                               |                   |              |           |     | Rp. 250.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 250.000    |
|                   | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                 |                   |              |           |     |                |
|                   | Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir<br>Spesifikasi : -         | 10                | Kali         | 25.000    | 0 % | Rp. 250.000    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                               |                   |              |           |     | Rp. 17.320.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                  |                   |              |           |     | Rp. 17.320.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         |                   |              |           |     | Rp. 17.320.000 |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |                                                                   |         |          | Jumlah         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
|               |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga   | PPN      |                |
|               | [ # ] Pengelolaan KP ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |                   |                                                                   |         |          | Rp. 17.320.000 |
|               | [ - ] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI                                                           |                   |                                                                   |         |          |                |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 2                 | Orang / Hari                                                      | 340.000 | 0 %      | Rp. 680.000    |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 6                 | Orang / Hari                                                      | 300.000 | 0 %      | Rp. 1.800.000  |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -              | 6                 | Orang / Hari                                                      | 350.000 | 0 %      | Rp. 2.100.000  |
|               | Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I<br>Spesifikasi : -          | 4                 | Orang / Hari                                                      | 845.000 | 0 %      | Rp. 3.380.000  |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -            | 24                | Orang / Hari                                                      | 390.000 | 0 %      | Rp. 9.360.000  |
|               |                                                                                                  |                   |                                                                   |         | Jumlah : | Rp. 82.041.000 |
|               |                                                                                                  |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |         |          |                |
|               |                                                                                                  |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |         |          |                |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 59.644.000

Jumlah 2025 : Rp. 695.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Tingkat disiplin kerja ASN | 80 %<br>100 %<br>64 %<br>49 %<br>100 %<br>99 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 59.644.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                                 | 14 Dokumen                                     |
| Hasil           | Jumlah ASN yang mutasi dan promosi                                                                                                                                                                                                                                           | 1500 Orang                                     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                      | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                              |                   |        |        |     | Rp. 59.644.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                             |                   |        |        |     | Rp. 59.644.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                   |        |        |     | Rp. 59.644.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                              |                   |        |        |     | Rp. 25.804.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                   |        |        |     | Rp. 25.804.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                       |                   |        |        |     | Rp. 9.000.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 9.000.000  |
|                   | [ - ] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional                      |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                  | 480               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 6.000.000  |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier                                |                   |        |        |     |                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                      | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                  | 240               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                   |        |        |     | Rp. 2.852.900 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 2.852.900 |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                            |                   |        |        |     |               |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : -                         | 5                 | Dos    | 13.200 | 0 % | Rp. 66.000    |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                             | 2                 | Buah   | 60.500 | 0 % | Rp. 121.000   |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                         | 11                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 125.400   |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                | 345               | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 690.000   |
|                   | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                          | 3                 | Buah   | 25.500 | 0 % | Rp. 76.500    |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                        | 3                 | Buah   | 33.000 | 0 % | Rp. 99.000    |
|                   | [ - ] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional                      |                   |        |        |     |               |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                             | 4                 | Buah   | 31.500 | 0 % | Rp. 126.000   |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                        | 4                 | Buah   | 33.000 | 0 % | Rp. 132.000   |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : -                         | 10                | Dos    | 13.200 | 0 % | Rp. 132.000   |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                         | 20                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 228.000   |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                             | 4                 | Buah   | 60.500 | 0 % | Rp. 242.000   |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                | 315               | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 630.000   |
|                   | [ - ] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier                                |                   |        |        |     |               |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                | 10                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 20.000    |
|                   | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                          | 1                 | Buah   | 25.500 | 0 % | Rp. 25.500    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                      | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Buah   | 31.500  | 0 % | Rp. 31.500     |
|                   | [ - ] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                       |                   |        |         |     |                |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                | 4                 | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 8.000      |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Buah   | 31.500  | 0 % | Rp. 31.500     |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Buah   | 60.500  | 0 % | Rp. 60.500     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                  |                   |        |         |     | Rp. 1.485.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 1.485.000  |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                            |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                      | 6                 | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 495.000    |
|                   | [ - ] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional                      |                   |        |         |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                      | 12                | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 990.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                       |                   |        |         |     | Rp. 1.966.100  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 1.966.100  |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                            |                   |        |         |     |                |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                               | 100               | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 100        |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                              | 302               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 151.000    |
|                   | Spanduk (< 8 m)<br>Spesifikasi : -                                          | 6                 | Buah   | 302.500 | 0 % | Rp. 1.815.000  |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                     |                   |        |         |     | Rp. 300.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 300.000    |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                            |                   |        |         |     |                |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                        | 2                 | Buah   | 150.000 | 0 % | Rp. 300.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                           |                   |        |         |     | Rp. 10.200.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 10.200.000 |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                            |                   |        |         |     |                |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -               | 680               | Dos    | 15.000  | 0 % | Rp. 10.200.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                |                   |        |         |     | Rp. 11.900.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                         |                   |        |         |     | Rp. 11.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                   |        |         |     | Rp. 9.500.000  |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                              | Rinci Perhitungan |                  |         |     | Jumlah         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                     | Koefisien         | Satuan           | Harga   | PPN |                |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |                  |         |     | Rp. 9.500.000  |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                                                                    |                   |                  |         |     |                |
|                   | Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                                       | 1 x 5             | Orang Kali       | 100.000 | 0 % | Rp. 500.000    |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : -                                                                         | 2 x 5             | Orang Kali       | 100.000 | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|                   | Honorarium Penyelenggaraan Pengambilan<br>Sumpah/Janji/Pelantikan Rohaniawan<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara | 20                | Orang / Kali     | 400.000 | 0 % | Rp. 8.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                                |                   |                  |         |     | Rp. 500.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |                  |         |     | Rp. 500.000    |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                                                                    |                   |                  |         |     |                |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : -                                                                                      | 5                 | Kali             | 100.000 | 0 % | Rp. 500.000    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                      |                   |                  |         |     | Rp. 1.800.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |                  |         |     | Rp. 1.800.000  |
|                   | [ - ] Penyelenggaraan Pelantikan                                                                                    |                   |                  |         |     |                |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                              | 4 x 5             | Orang Kali       | 90.000  | 0 % | Rp. 1.800.000  |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                                                            |                   |                  |         |     | Rp. 100.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |                  |         |     | Rp. 100.000    |
|                   | [ - ] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional                                                              |                   |                  |         |     |                |
|                   | Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir<br>Spesifikasi : -                                                      | 4                 | Kali             | 25.000  | 0 % | Rp. 100.000    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                            |                   |                  |         |     | Rp. 21.940.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                               |                   |                  |         |     | Rp. 21.940.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                      |                   |                  |         |     | Rp. 21.940.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Promosi ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |                  |         |     | Rp. 21.940.000 |
|                   | [ - ] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional                                                              |                   |                  |         |     |                |
|                   | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat<br>Eselon II<br>Spesifikasi : -                                               | 4                 | Orang / Hari     | 150.000 | 0 % | Rp. 600.000    |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat A<br>Spesifikasi : -                              | 4                 | Orang / Hari --- | 370.000 | 0 % | Rp. 1.480.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                   | 5                 | Orang / Hari     | 300.000 | 0 % | Rp. 1.500.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                 | 9                 | Orang / Hari     | 340.000 | 0 % | Rp. 3.060.000  |

| Kode Rekening   | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                                                                  |           |     | Jumlah                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
|                 |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                                                           | Harga     | PPN |                       |
|                 | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                               | 1 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                                                       | 150.000   | 0 % | Rp. 300.000           |
|                 | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -              | 1 x 1             | Orang Hari                                                                                                                                                                                       | 350.000   | 0 % | Rp. 350.000           |
|                 | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                         | 1 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                                                       | 420.000   | 0 % | Rp. 840.000           |
|                 | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -            | 2 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                                                       | 390.000   | 0 % | Rp. 1.560.000         |
|                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 3                 | Orang / Kamar                                                                                                                                                                                    | 845.000   | 0 % | Rp. 2.535.000         |
|                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 1 x 1             | Orang Kali                                                                                                                                                                                       | 2.695.000 | 0 % | Rp. 2.695.000         |
|                 | <b>[ - ] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                                                  |           |     |                       |
|                 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 3                 | Orang / Hari                                                                                                                                                                                     | 300.000   | 0 % | Rp. 900.000           |
|                 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 18                | Orang / Kali                                                                                                                                                                                     | 340.000   | 0 % | Rp. 6.120.000         |
| <b>Jumlah :</b> |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                  |           |     | <b>Rp. 59.644.000</b> |
|                 |                                                                                                  |                   | <p style="text-align: right;">Kab. Rembang, 27 November 2023 ...<br/>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br/>NIP. 197011041992031006</p> |           |     |                       |



|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                 |
|---------------------|---|-------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN           |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                               |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH              |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN        |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center |
| SPM                 | : | -                                               |
| Jenis Layanan       | : | -                                               |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                            |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                    |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                           |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 125.000.000                                 |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 250.000.000                                 |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat disiplin kerja ASN<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian | 99 %<br>64 %<br>80 %<br>100 %<br>49 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 125.000.000                                |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                                      |
| Hasil           | Jumlah ASN yg mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan selekdi IPDN dan penghitungan IPP                                                                                                                          | 1183 Orang                                     |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                          | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                 | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                  |                   |        |        |     | Rp. 125.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 125.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                         |                   |        |        |     | Rp. 125.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                  |                   |        |        |     | Rp. 9.920.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                      |                   |        |        |     | Rp. 9.920.000   |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                           |                   |        |        |     | Rp. 1.850.000   |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.850.000   |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                   |                   |        |        |     |                 |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                      | 148               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.850.000   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                      |                   |        |        |     | Rp. 490.500     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                          | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                 | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 490.500   |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                   |                   |        |         |     |               |
|                   | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                                            | 1                 | Pack   | 33.000  | 0 % | Rp. 33.000    |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                             | 9                 | Buah   | 11.400  | 0 % | Rp. 102.600   |
|                   | Buku Tulis Isi 38 Lembar<br>Spesifikasi : -                                     | 2                 | Buah   | 6.000   | 0 % | Rp. 12.000    |
|                   | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : -                             | 1                 | Pack   | 13.200  | 0 % | Rp. 13.200    |
|                   | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                              | 1                 | Buah   | 25.500  | 0 % | Rp. 25.500    |
|                   | Binder Clips 19 mm<br>Spesifikasi : -                                           | 2                 | Pack   | 18.600  | 0 % | Rp. 37.200    |
|                   | Binder Clips 25 mm<br>Spesifikasi : -                                           | 2                 | Pack   | 33.500  | 0 % | Rp. 67.000    |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                    | 100               | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 200.000   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                      |                   |        |         |     | Rp. 495.000   |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 495.000   |
|                   | [ - ] Belanja Kertas dan Cover                                                  |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                          | 6                 | Rim    | 82.500  | 0 % | Rp. 495.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                           |                   |        |         |     | Rp. 2.484.500 |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 2.484.500 |
|                   | [ - ] Belanja bahan cetak dan penggandaan                                       |                   |        |         |     |               |
|                   | Spanduk (> 8 m)<br>Spesifikasi : -                                              | 7                 | Meter  | 314.600 | 0 % | Rp. 2.202.200 |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                   | 300               | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 300       |
|                   | Jilid Lakban Tebal < 5 cm<br>Spesifikasi : -                                    | 2                 | Buku   | 16.000  | 0 % | Rp. 32.000    |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                  | 500               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 250.000   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                         |                   |        |         |     | Rp. 600.000   |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 600.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                         | Rinci Perhitungan |                    |           |     | Jumlah          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                | Koefisien         | Satuan             | Harga     | PPN |                 |
|                   | [ - ] belanja bahan bahan kantor - bahan komputer                                              |                   |                    |           |     |                 |
|                   | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                           | 4                 | Buah               | 150.000   | 0 % | Rp. 600.000     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                              |                   |                    |           |     | Rp. 4.000.000   |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                    |           |     | Rp. 4.000.000   |
|                   | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat                                                        |                   |                    |           |     |                 |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                  | 80                | Dos                | 15.000    | 0 % | Rp. 1.200.000   |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                            | 80                | Dos                | 35.000    | 0 % | Rp. 2.800.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                   |                   |                    |           |     | Rp. 109.200.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                            |                   |                    |           |     | Rp. 109.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                     |                   |                    |           |     | Rp. 200.000     |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                    |           |     | Rp. 200.000     |
|                   | [ - ] Belanja Jasa Kantor /honorarium Narasumber                                               |                   |                    |           |     |                 |
|                   | Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen<br>Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara                  | 1 x 1             | Orang Orang / Kali | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000     |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : -                                                    | 1                 | Orang / Kegiatan   | 100.000   | 0 % | Rp. 100.000     |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                               |                   |                    |           |     | Rp. 109.000.000 |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                    |           |     | Rp. 109.000.000 |
|                   | [ - ] belanja kursus/ pelatihan ( tes QAP Administtastor dan Pengawas)                         |                   |                    |           |     |                 |
|                   | Kontribusi Peningkatan SDM<br>Spesifikasi : -                                                  | -                 | Orang              | 2.000.000 | 0 % | Rp. 0           |
|                   | Kontribusi QAP Pengawas<br>Spesifikasi : -                                                     | 40                | Orang              | 1.000.000 | 0 % | Rp. 40.000.000  |
|                   | Kontribusi QAP Administrator<br>Spesifikasi : -                                                | 46                | Orang              | 1.500.000 | 0 % | Rp. 69.000.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                       |                   |                    |           |     | Rp. 5.880.000   |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                          |                   |                    |           |     | Rp. 5.880.000   |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 |                   |                    |           |     | Rp. 5.880.000   |
|                   | [ # ] Pengeloaan Assesment Center<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                    |           |     | Rp. 5.880.000   |
|                   | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                     |                   |                    |           |     |                 |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : - | 6 x 1             | Kali Orang         | 300.000   | 0 % | Rp. 1.800.000   |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |         |     | Jumlah          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|
|               |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga   | PPN |                 |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 6 x 2             | Kali Orang                                                                                                                                                  | 340.000 | 0 % | Rp. 4.080.000   |
| Jumlah :      |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                             |         |     | Rp. 125.000.000 |
|               |                                                                                                  |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |         |     |                 |

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

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024 |
|-----------------------------------------------|

|                     |   |                                                                      |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                     |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                      |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                    |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                   |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN                             |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN |
| SPM                 | : | -                                                                    |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                    |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                       |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                 |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                         |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 7.600.000                                                        |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 30.000.000                                                       |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian | 80 %<br>64 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 7.600.000                                  |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                      |
| Hasil           | Jumlah ASN yg mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan selekdi IPDN dan penghitungan IPP                                                                                                                          | 1183 Orang                                     |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                        | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                |                   |        |        |     | Rp. 4.120.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                    |                   |        |        |     | Rp. 4.120.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                         |                   |        |        |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                                                 |                   |        |        |     |               |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                    | 96                | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 1.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                    |                   |        |        |     | Rp. 649.300   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                        | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 395.800 |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                                                               |                   |        |        |     |             |
|                   | Lem Cair Sedang<br>Spesifikasi : -                                                                            | 1                 | Buah   | 9.000  | 0 % | Rp. 9.000   |
|                   | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                                                      | 2                 | Buah   | 4.000  | 0 % | Rp. 8.000   |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                  | 36                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 72.000  |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                           | 20                | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 84.000  |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                               | 2                 | Buah   | 54.400 | 0 % | Rp. 108.800 |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                           | 10                | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 114.000 |
|                   | [ # ] Evaluasi pasca pelatihan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                   |        |        |     | Rp. 253.500 |
|                   | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                                                      | 3                 | Buah   | 4.000  | 0 % | Rp. 12.000  |
|                   | Spidol Kecil 12 Warna<br>Spesifikasi : -                                                                      | 1                 | Doz    | 25.500 | 0 % | Rp. 25.500  |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                  | 20                | Buah   | 2.000  | 0 % | Rp. 40.000  |
|                   | Lem Cair Besar<br>Spesifikasi : -                                                                             | 1                 | Buah   | 41.800 | 0 % | Rp. 41.800  |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                               | 1                 | Buah   | 54.400 | 0 % | Rp. 54.400  |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                           | 7                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 79.800  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                    |                   |        |        |     | Rp. 556.600 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 556.600 |
|                   | [ - ] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover                                                   |                   |        |        |     |             |
|                   | Kertas Cover<br>Spesifikasi : -                                                                               | 11                | Rim    | 50.600 | 0 % | Rp. 556.600 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                         |                   |        |        |     | Rp. 514.100 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 314.100 |
|                   | [ - ] Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak                                                 |                   |        |        |     |             |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                   | Rinci Perhitungan |            |         |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                                                          | Koefisien         | Satuan     | Harga   | PPN |               |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                                                            | 100               | Rupiah     | 1       | 0 % | Rp. 100       |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                           | 628               | Lembar     | 500     | 0 % | Rp. 314.000   |
|                   | [ # ] Evaluasi pasca pelatihan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                             |                   |            |         |     | Rp. 200.000   |
|                   | Fotokopi Bolak-balik A4<br>Spesifikasi : -                                                                                               | 400               | Lembar     | 500     | 0 % | Rp. 200.000   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                        |                   |            |         |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |                   |            |         |     | Rp. 1.200.000 |
|                   | [ - ] Belanja makan dan minum rapat                                                                                                      |                   |            |         |     |               |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                      | -                 | Orang      | 35.000  | 0 % | Rp. 0         |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                            | 80 x 1            | Orang Kali | 15.000  | 0 % | Rp. 1.200.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                             |                   |            |         |     | Rp. 540.000   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                      |                   |            |         |     | Rp. 540.000   |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                                                             |                   |            |         |     | Rp. 0         |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |                   |            |         |     | Rp. 0         |
|                   | [ - ] Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan                                                                         |                   |            |         |     |               |
|                   | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Penanggungjawab<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat   | -                 | Orang Kali | 450.000 | 0 % | Rp. 0         |
|                   | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat | -                 | Orang Kali | 400.000 | 0 % | Rp. 0         |
|                   | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Anggota<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat           | -                 | Orang Kali | 300.000 | 0 % | Rp. 0         |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                           |                   |            |         |     | Rp. 540.000   |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |                   |            |         |     | Rp. 540.000   |
|                   | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                     |                   |            |         |     |               |
|                   | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                                                   | 3 x 2             | Orang Kali | 90.000  | 0 % | Rp. 540.000   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                 |                   |            |         |     | Rp. 2.940.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                    |                   |            |         |     | Rp. 2.940.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                           |                   |            |         |     | Rp. 2.940.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |                   |            |         |     | Rp. 2.940.000 |
|                   | [ - ] Belanja perjalanan Dinas luar Daerah                                                                                               |                   |            |         |     |               |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                                           | 1 x 3             | Orang Kali | 300.000 | 0 % | Rp. 900.000   |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |         |     | Jumlah        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|               |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga   | PPN |               |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 2 x 3             | Orang Kali                                                                                                                                                  | 340.000 | 0 % | Rp. 2.040.000 |
| Jumlah :      |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                             |         |     | Rp. 7.600.000 |
|               |                                                                                                  |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |         |     |               |



| RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------------|--|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024 |
|-----------------------------------------------|

|                     |   |                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                 |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                      |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                     |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                    |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN              |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN |
| SPM                 | : | -                                                     |
| Jenis Layanan       | : | -                                                     |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan        |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                  |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                          |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                 |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 50.000.000                                        |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 50.000.000                                        |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian | 99 %<br>80 %<br>64 %<br>100 %<br>49 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 50.000.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                                                                                                                                              | 120 Orang                                      |
| Hasil           | Jumlah ASN yg mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan selekdi IPDN dan penghitungan IPP                                                                                                                          | 1183 Orang                                     |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                       | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                              | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                   |        |        |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 50.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 1.050.000  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                   |                   |        |        |     | Rp. 1.050.000  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                                        |                   |        |        |     | Rp. 750.000    |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 750.000    |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                                                                                                |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                                                                   | 60                | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 750.000    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                   |                   |        |        |     | Rp. 167.400    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                       | Rinci Perhitungan |        |            |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                              | Koefisien         | Satuan | Harga      | PPN |                |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 167.400    |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                              |                   |        |            |     |                |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                 | 4                 | Buah   | 2.000      | 0 % | Rp. 8.000      |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                          | 6                 | Buah   | 11.400     | 0 % | Rp. 68.400     |
|                   | Lem Cair Sedang<br>Spesifikasi : -                                                                                                                           | 2                 | Buah   | 9.000      | 0 % | Rp. 18.000     |
|                   | Binder Clips 19 mm<br>Spesifikasi : -                                                                                                                        | 1                 | Pack   | 18.600     | 0 % | Rp. 18.600     |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                              | 1                 | Buah   | 54.400     | 0 % | Rp. 54.400     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                                   |                   |        |            |     | Rp. 82.500     |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 82.500     |
|                   | [ - ] Belanja Kertas dan Cover                                                                                                                               |                   |        |            |     |                |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                                       | 1                 | Rim    | 82.500     | 0 % | Rp. 82.500     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                        |                   |        |            |     | Rp. 50.100     |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 50.100     |
|                   | [ - ] Belanja bahan cetak dan penggandaan                                                                                                                    |                   |        |            |     |                |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                | 100               | Rupiah | 1          | 0 % | Rp. 100        |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                                               | 100               | Lembar | 500        | 0 % | Rp. 50.000     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                 |                   |        |            |     | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                                                                                                              |                   |        |            |     | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1                                                                                                                            |                   |        |            |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 30.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja bantuan tugas belajar S1                                                                                                                       |                   |        |            |     |                |
|                   | Bantuan Tugas Belajar S1<br>Spesifikasi : -                                                                                                                  | 3                 | Orang  | 10.000.000 | 0 % | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2                                                                                                                            |                   |        |            |     | Rp. 15.000.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 15.000.000 |
|                   | [ - ] Bantuan Beasiswa tugas belajar S2                                                                                                                      |                   |        |            |     |                |
|                   | Bantuan Tugas Belajar S2<br>Spesifikasi : -                                                                                                                  | 1                 | Orang  | 15.000.000 | 0 % | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                     |                   |        |            |     | Rp. 3.950.000  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                        |                   |        |            |     | Rp. 3.950.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                               |                   |        |            |     | Rp. 3.950.000  |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                               | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                                                               |         |                 | Jumlah                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                      | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                                                        | Harga   | PPN             |                       |
|               | <b>[ # ] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ( Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar )<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                   |                                                                                                                                                                                               |         |                 | <b>Rp. 3.950.000</b>  |
|               | <b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                               |         |                 |                       |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                                                                               | 1 x 2             | Orang Kali                                                                                                                                                                                    | 350.000 | 0 %             | Rp. 700.000           |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                                                                             | 2 x 2             | Orang Kali                                                                                                                                                                                    | 390.000 | 0 %             | Rp. 1.560.000         |
|               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                       | 2                 | Hari                                                                                                                                                                                          | 845.000 | 0 %             | Rp. 1.690.000         |
|               |                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                               |         | <b>Jumlah :</b> | <b>Rp. 50.000.000</b> |
|               |                                                                                                                                                                      |                   | <p style="text-align: center;">Kab. Rembang, 27 November 2023<br/>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br/>NIP. 197011041992031006</p> |         |                 |                       |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                      |
|---------------------|---|------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                     |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH      |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                    |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                   |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN             |
| SPM                 | : | -                                                    |
| Jenis Layanan       | : | -                                                    |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                 |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                         |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 7.600.000                                        |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 50.000.000                                       |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian | 80 %<br>99 %<br>100 %<br>49 %<br>64 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 7.600.000                                  |
| Keluaran        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                                                                           | 1300 Orang                                     |
| Hasil           | Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya<br>Jumlah kasus ijin perkawinan yg terselesaikan                                                                                                                                                                               | 48 Unit<br>10 Kasus                            |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                     | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                            | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                             |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                            |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                   |        |        |     | Rp. 7.600.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                             |                   |        |        |     | Rp. 2.175.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                   |        |        |     | Rp. 2.175.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      |                   |        |        |     | Rp. 600.000   |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 600.000   |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                              |                   |        |        |     |               |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                 | 48                | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 600.000   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                   |        |        |     | Rp. 233.400   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                    | Rinci Perhitungan |                   |         |     | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                           | Koefisien         | Satuan            | Harga   | PPN |               |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                   |         |     | Rp. 125.600   |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                           |                   |                   |         |     |               |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                       | 4                 | Buah              | 11.400  | 0 % | Rp. 45.600    |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                              | 40                | Buah              | 2.000   | 0 % | Rp. 80.000    |
|                   | Perforator Kecil<br>Spesifikasi : -                                                       | 1                 | Buah              | 42.400  | 0 % | Rp. 42.400    |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                       | 2                 | Buah              | 4.200   | 0 % | Rp. 8.400     |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                       | 5                 | Buah              | 11.400  | 0 % | Rp. 57.000    |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                |                   |                   |         |     | Rp. 165.000   |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                   |         |     | Rp. 165.000   |
|                   | [ - ] Belanja Kertas dan Cover                                                            |                   |                   |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                    | 2                 | Rim               | 82.500  | 0 % | Rp. 165.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                     |                   |                   |         |     | Rp. 276.600   |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                   |         |     | Rp. 276.600   |
|                   | [ - ] Belanja bahan cetak dan penggandaan                                                 |                   |                   |         |     |               |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                            | 553               | Lembar            | 500     | 0 % | Rp. 276.500   |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                             | 100               | Rupiah            | 1       | 0 % | Rp. 100       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                         |                   |                   |         |     | Rp. 900.000   |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                   |         |     | Rp. 900.000   |
|                   | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat                                                   |                   |                   |         |     |               |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                             | 60                | Buah              | 15.000  | 0 % | Rp. 900.000   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                  |                   |                   |         |     | Rp. 5.425.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                     |                   |                   |         |     | Rp. 5.425.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                       |                   |                   |         |     | Rp. 5.425.000 |
|                   | [ # ] Pembinaan Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                   |         |     | Rp. 3.125.000 |
|                   | [ - ] perjalanan dinas dalam kota                                                         |                   |                   |         |     |               |
|                   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 5 x 5             | Kali Orang / Hari | 125.000 | 0 % | Rp. 3.125.000 |
|                   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat A<br>Spesifikasi : -              | 5                 | Kali              | 150.000 | 0 % | Rp. 750.000   |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |         |     | Jumlah        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|               |                                                                                         | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga   | PPN |               |
|               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : - | 5                 | Kali                                                                                                                                                        | 100.000 | 0 % | Rp. 500.000   |
|               | Uang Representasi Dalam Daerah (Lebih Dari 8 Jam) Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -  | 14                | Kali                                                                                                                                                        | 75.000  | 0 % | Rp. 1.050.000 |
| Jumlah :      |                                                                                         |                   |                                                                                                                                                             |         |     | Rp. 7.600.000 |
|               |                                                                                         |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |         |     |               |



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

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024 |
|-----------------------------------------------|

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |
| Kegiatan            | : | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Januari                                                 |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 14.800.000                                                      |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 80.000.000                                                      |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capaian Program | % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural<br>% Tingkat disiplin kerja ASN<br>% Pemenuhan kebutuhan ASN<br>% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian<br>% PNS yang sudah dinilai kompetensinya<br>% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian | 80 %<br>99 %<br>49 %<br>100 %<br>64 %<br>100 % |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 14.800.000                                 |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                       | 10 Laporan                                     |
| Hasil           | Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya<br>Jumlah kasus ijin perkawinan yg terselesaikan                                                                                                                                                                               | 48 Unit<br>10 Kasus                            |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                        |                   |        |        |     | Rp. 14.800.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 14.800.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 14.800.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                        |                   |        |        |     | Rp. 4.517.000  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                            |                   |        |        |     | Rp. 4.517.000  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 2.000.000  |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 2.000.000  |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                                         |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                            | 160               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 2.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                            |                   |        |        |     | Rp. 205.800    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 205.800   |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                       |                   |        |         |     |               |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                   | 2                 | Buah   | 11.400  | 0 % | Rp. 22.800    |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                          | 37                | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 74.000    |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                       | 1                 | Buah   | 54.400  | 0 % | Rp. 54.400    |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                   | 13                | Buah   | 4.200   | 0 % | Rp. 54.600    |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                            |                   |        |         |     | Rp. 330.000   |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 330.000   |
|                   | [ - ] Belanja Kertas dan Cover                                                                        |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                | 4                 | Buah   | 82.500  | 0 % | Rp. 330.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                 |                   |        |         |     | Rp. 376.200   |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 376.200   |
|                   | [ - ] Belanja bahan cetak dan penggandaan                                                             |                   |        |         |     |               |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                        | 752               | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 376.000   |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                         | 200               | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 200       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                     |                   |        |         |     | Rp. 1.605.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 1.605.000 |
|                   | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat                                                               |                   |        |         |     |               |
|                   | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                         | 107               | Dos    | 15.000  | 0 % | Rp. 1.605.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                          |                   |        |         |     | Rp. 900.000   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                   |                   |        |         |     | Rp. 900.000   |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                                              |                   |        |         |     | Rp. 900.000   |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 900.000   |
|                   | [ - ] Belanja Medical Check Up                                                                        |                   |        |         |     |               |
|                   | Biaya Swab Antigen<br>Spesifikasi : -                                                                 | 6                 | Orang  | 150.000 | 0 % | Rp. 900.000   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                              |                   |        |         |     | Rp. 9.383.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                 |                   |        |         |     | Rp. 9.383.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                        |                   |        |         |     | Rp. 9.383.000 |
|                   | [ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 9.383.000 |
|                   | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                            |                   |        |         |     |               |



| Kode Rekening | Uraian                                                                                         | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |           |     | Jumlah         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|
|               |                                                                                                | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga     | PPN |                |
|               | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : - | 1 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                  | 300.000   | 0 % | Rp. 600.000    |
|               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 1                 | Hari                                                                                                                                                        | 845.000   | 0 % | Rp. 845.000    |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -          | 2 x 2             | Orang Kali                                                                                                                                                  | 390.000   | 0 % | Rp. 1.560.000  |
|               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 2 x 1             | Orang Hari                                                                                                                                                  | 992.000   | 0 % | Rp. 1.984.000  |
|               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 1 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                  | 256.000   | 0 % | Rp. 512.000    |
|               | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -            | 1 x 2             | Orang Kali                                                                                                                                                  | 350.000   | 0 % | Rp. 700.000    |
|               | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                         | 1 x 2             | Orang Hari                                                                                                                                                  | 500.000   | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|               | Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi<br>Spesifikasi : -                           | 1 x 1             | Orang Kali                                                                                                                                                  | 2.182.000 | 0 % | Rp. 2.182.000  |
| Jumlah :      |                                                                                                |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 14.800.000 |
|               |                                                                                                |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |           |     |                |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 135.000

Jumlah 2025 : Rp. 22.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target Kinerja       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat          | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                             | Rp. 135.000          |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 2 Dokumen            |
| Hasil           | Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                          |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                         |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                 |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                          |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                              |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                              |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ # ] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                       |                   |        |        |     |             |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                     | 1                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 11.400  |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                     | 5                 | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 21.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                              |                   |        |        |     | Rp. 77.700  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Rinci Perhitungan |                                                                   |        |     | Jumlah      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                         | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                   |        |     | Rp. 77.700  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                       |                   |                                                                   |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                  | 1                 | Per Rim                                                           | 77.700 | 0 % | Rp. 77.700  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                   |                   |                                                                   |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ # ] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                   |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak                                                                     |                   |                                                                   |        |     |             |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                          | 49                | Lembar                                                            | 500    | 0 % | Rp. 24.500  |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                           | 400               | Rupiah                                                            | 1      | 0 % | Rp. 400     |
| Jumlah :          |                                                                                         |                   |                                                                   |        |     | Rp. 135.000 |
|                   |                                                                                         |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |        |     |             |
|                   |                                                                                         |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |        |     |             |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                                               |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                         |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                              |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                               |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                             |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |
| SPM                 | : | -                                                                             |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                             |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                          |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                                  |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                         |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 135.000                                                                   |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 17.000.000                                                                |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target Kinerja       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                          | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                             | Rp. 135.000          |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen            |
| Hasil           | Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan                 | 100 %                |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                               |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                    |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                    |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                             |                   |        |        |     |             |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                           | 1                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 11.400  |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                           | 5                 | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 21.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                    |                   |        |        |     | Rp. 77.700  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |                                                                       |        |     | Jumlah      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan                                                                | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                       |        |     | Rp. 77.700  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                             |                   |                                                                       |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                        | 1                 | Per Rim                                                               | 77.700 | 0 % | Rp. 77.700  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                         |                   |                                                                       |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                       |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak                                                                           |                   |                                                                       |        |     |             |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                 | 400               | Rupiah                                                                | 1      | 0 % | Rp. 400     |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                | 49                | Lembar                                                                | 500    | 0 % | Rp. 24.500  |
| Jumlah :          |                                                                                               |                   |                                                                       |        |     | Rp. 135.000 |
|                   |                                                                                               |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023 ...<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |        |     |             |
|                   |                                                                                               |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006                   |        |     |             |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 135.000

Jumlah 2025 : Rp. 17.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                     | Target Kinerja       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                                                                                                                | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                   | Rp. 135.000          |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan            |
| Hasil           | Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan                                                                                                       | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                               | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                                                      | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                           |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                           |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 21.000  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                                                                    |                   |        |        |     |             |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                  | 5                 | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 21.000  |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                  | 1                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 11.400  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                           |                   |        |        |     | Rp. 77.700  |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                               | Rinci Perhitungan |                                                                   |        |     | Jumlah      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                                                      | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga  | PPN |             |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                   |        |     | Rp. 77.700  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                                                                    |                   |                                                                   |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                               | 1                 | Per Rim                                                           | 77.700 | 0 % | Rp. 77.700  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                |                   |                                                                   |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                   |        |     | Rp. 24.900  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak                                                                                                                  |                   |                                                                   |        |     |             |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                       | 49                | Lembar                                                            | 500    | 0 % | Rp. 24.500  |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                                                        | 400               | Rupiah                                                            | 1      | 0 % | Rp. 400     |
| Jumlah :          |                                                                                                                                      |                   |                                                                   |        |     | Rp. 135.000 |
|                   |                                                                                                                                      |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |        |     |             |
|                   |                                                                                                                                      |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |        |     |             |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 135.000

Jumlah 2025 : Rp. 85.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target Kinerja       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat          | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                             | Rp. 135.000          |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 3 Laporan            |
| Hasil           | Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                               |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                        |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                            |                   |        |        |     | Rp. 135.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                            |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ # ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 32.400  |
|                   | [ - ] Belanja ATK                                                                     |                   |        |        |     |             |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                   | 1                 | Buah   | 11.400 | 0 % | Rp. 11.400  |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                   | 5                 | Buah   | 4.200  | 0 % | Rp. 21.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                            |                   |        |        |     | Rp. 77.700  |



[illegible]

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0,00

Jumlah 2024 : Rp. 4.119.524.000,00

Jumlah 2025 : Rp. 5.000.000.000,00

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 4.119.524.000,00 |
| Keluaran        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN       | 49 Orang/bulan       |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi keuangan             | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |        |                  |     | Jumlah                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga            | PPN |                         |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                |                   |        |                  |     | Rp.<br>4.119.524.000,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                               |                   |        |                  |     | Rp.<br>4.119.524.000,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                               |                   |        |                  |     | Rp.<br>4.119.356.000,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.997.736.000,00 |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                        |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.154.175.000,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                        |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.154.175.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.154.175.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Gaji Pokok PNS                                                                  |                   |        |                  |     |                         |
|                   | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                        | 1                 | Tahun  | 2.154.175.000,00 | 0 % | Rp.<br>2.154.175.000,00 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                |                   |        |                  |     | Rp.<br>185.844.000,00   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |        |                |     | Jumlah             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga          | PPN |                    |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                |                   |        |                |     | Rp. 185.844.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 185.844.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                          |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                | 1                 | Tahun  | 185.844.000,00 | 0 % | Rp. 185.844.000,00 |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                 |                   |        |                |     | Rp. 105.027.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                 |                   |        |                |     | Rp. 105.027.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 105.027.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                          |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                 | 1                 | Tahun  | 105.027.000,00 | 0 % | Rp. 105.027.000,00 |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                              |                   |        |                |     | Rp. 114.394.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                              |                   |        |                |     | Rp. 114.394.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 114.394.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                        |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                              | 1                 | Tahun  | 114.394.000,00 | 0 % | Rp. 114.394.000,00 |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                         |                   |        |                |     | Rp. 65.283.000,00  |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                         |                   |        |                |     | Rp. 65.283.000,00  |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 65.283.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                   |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                         | 1                 | Tahun  | 65.283.000,00  | 0 % | Rp. 65.283.000,00  |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                   |                   |        |                |     | Rp. 118.305.000,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                   |                   |        |                |     | Rp. 118.305.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 118.305.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS                                                             |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                   | 1                 | Tahun  | 118.305.000,00 | 0 % | Rp. 118.305.000,00 |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                    |                   |        |                |     | Rp. 87.848.000,00  |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                    |                   |        |                |     | Rp. 87.848.000,00  |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 87.848.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                              |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                    | 1                 | Tahun  | 87.848.000,00  | 0 % | Rp. 87.848.000,00  |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                   |                   |        |                |     | Rp. 53.000,00      |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                   |                   |        |                |     | Rp. 53.000,00      |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 53.000,00      |
|                   | [ - ] Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                             |                   |        |                |     |                    |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                   | 1                 | Tahun  | 53.000,00      | 0 % | Rp. 53.000,00      |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |             |                |     | Jumlah               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----|----------------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan      | Harga          | PPN |                      |
| 5.1.01.01.09      | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN                                                           |                   |             |                |     | Rp. 139.273.000,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                           |                   |             |                |     | Rp. 139.273.000,00   |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |                |     | Rp. 139.273.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                     |                   |             |                |     |                      |
|                   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                           | 1                 | Tahun       | 139.273.000,00 | 0 % | Rp. 139.273.000,00   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                    |                   |             |                |     | Rp. 4.471.000,00     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                    |                   |             |                |     | Rp. 4.471.000,00     |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |                |     | Rp. 4.471.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                              |                   |             |                |     |                      |
|                   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                    | 1                 | Tahun       | 4.471.000,00   | 0 % | Rp. 4.471.000,00     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja luran Jaminan Kematian ASN                                                            |                   |             |                |     | Rp. 13.411.000,00    |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                            |                   |             |                |     | Rp. 13.411.000,00    |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |                |     | Rp. 13.411.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                      |                   |             |                |     |                      |
|                   | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                            | 1                 | Tahun       | 13.411.000,00  | 0 % | Rp. 13.411.000,00    |
| 5.1.01.01.12      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                                  |                   |             |                |     | Rp. 9.652.000,00     |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                  |                   |             |                |     | Rp. 9.652.000,00     |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |                |     | Rp. 9.652.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                            |                   |             |                |     |                      |
|                   | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                  | 1                 | Tahun       | 9.652.000,00   | 0 % | Rp. 9.652.000,00     |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                              |                   |             |                |     | Rp. 1.121.620.000,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                              |                   |             |                |     | Rp. 1.121.620.000,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              |                   |             |                |     | Rp. 1.121.620.000,00 |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |                |     | Rp. 1.121.620.000,00 |
|                   | [ - ] Eselon 2B kelas jabatan 14                                                              |                   |             |                |     |                      |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 9.000.000,00   | 0 % | Rp. 117.000.000,00   |
|                   | [ - ] Eselon 3A kelas jabatan 12                                                              |                   |             |                |     |                      |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 4.500.000,00   | 0 % | Rp. 58.500.000,00    |
|                   | [ - ] Eselon 3B kelas jabatan 11                                                              |                   |             |                |     |                      |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 3 x 13            | Orang Bulan | 3.500.000,00   | 0 % | Rp. 136.500.000,00   |
|                   | [ - ] Eselon 4A kelas jabatan 9                                                               |                   |             |                |     |                      |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 2 x 13            | Orang Bulan | 2.500.000,00   | 0 % | Rp. 65.000.000,00    |
|                   | [ - ] JF Muda sebagai Sub Koordinator kelas jabatan 9                                         |                   |             |                |     |                      |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Rinci Perhitungan |             |              |     | Jumlah             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                               | Koefisien         | Satuan      | Harga        | PPN |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 6 x 13            | Orang Bulan | 2.500.000,00 | 0 % | Rp. 195.000.000,00 |
|                   | [ - ] JF Muda sebagai Sub Koordinator kelas jabatan 10                                        |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 2.600.000,00 | 0 % | Rp. 33.800.000,00  |
|                   | [ - ] Pelaksana sebagai Sub Koordinator kelas jabatan 6                                       |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 1.900.000,00 | 0 % | Rp. 24.700.000,00  |
|                   | [ - ] JF Muda kelas jabatan 9                                                                 |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 2 x 13            | Orang Bulan | 1.750.000,00 | 0 % | Rp. 45.500.000,00  |
|                   | [ - ] JF Pertama kelas jabatan 8                                                              |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 4 x 13            | Orang Bulan | 1.550.000,00 | 0 % | Rp. 80.600.000,00  |
|                   | [ - ] JF Terampil kelas jabatan 6                                                             |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 4 x 13            | Orang Bulan | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 65.000.000,00  |
|                   | [ - ] Pelaksana kelas jabatan 7                                                               |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 4 x 13            | Orang Bulan | 1.300.000,00 | 0 % | Rp. 67.600.000,00  |
|                   | [ - ] Pelaksana kelas jabatan 6                                                               |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 3             | Orang Bulan | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 3.750.000,00   |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 8 x 13            | Orang Bulan | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 130.000.000,00 |
|                   | [ - ] Pelaksana kelas jabatan 5                                                               |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 1.150.000,00 | 0 % | Rp. 14.950.000,00  |
|                   | [ - ] Pelaksana kelas jabatan 3                                                               |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 5 x 13            | Orang Bulan | 1.080.000,00 | 0 % | Rp. 70.200.000,00  |
|                   | [ - ] Pelaksana kelas jabatan 1                                                               |                   |             |              |     |                    |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                              | 1 x 13            | Orang Bulan | 1.040.000,00 | 0 % | Rp. 13.520.000,00  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                       |                   |             |              |     | Rp. 168.000,00     |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                |                   |             |              |     | Rp. 168.000,00     |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                    |                   |             |              |     | Rp. 168.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                         |                   |             |              |     | Rp. 168.000,00     |
|                   | [ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |              |     | Rp. 168.000,00     |
|                   | [ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja                                            |                   |             |              |     |                    |

| Kode Rekening | Uraian                        | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah                  |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------------------|
|               |                               | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                         |
|               | Pembulatan<br>Spesifikasi : - | 168000            | ---    | 1,00  | 0 % | Rp. 168.000,00          |
| Jumlah :      |                               |                   |        |       |     | Rp.<br>4.119.524.000,00 |

Kab. Rembang, 27 November 2023

Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ARIF ROMADLON, S.H., M.M

NIP. 197011041992031006



|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 28.080.000

Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                  | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat             | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                | Rp. 28.080.000       |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi keuangan                         | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                 | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                        | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |        |         |     | Rp. 28.080.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |        |         |     | Rp. 28.080.000 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                        |                   |        |         |     | Rp. 27.760.000 |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                     |                   |        |         |     | Rp. 27.760.000 |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                     |                   |        |         |     | Rp. 26.080.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                |                   |        |         |     | Rp. 26.080.000 |
|                   | [ # ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |         |     | Rp. 26.080.000 |
|                   | [ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                  |                   |        |         |     |                |
|                   | Honorarium Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu SKPD > 500 Jt s/d 1 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 2                 | Bulan  | 430.000 | 0 % | Rp. 860.000    |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|---------------|
|               |                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |               |
|               | Honorarium Pelaporan Keuangan > 500 Jt s/d 1 M<br>Spesifikasi : Staf Pengelola<br>Penanggungjawab Pengelola Keuangan        | 2                 | Bulan  | 450.000   | 0 % | Rp. 900.000   |
|               | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD > 1 M s/d 2,5 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan          | 2                 | Bulan  | 500.000   | 0 % | Rp. 1.000.000 |
|               | Honorarium Pemverifikasi SPJ > 1 M s/d 2,5 M<br>Spesifikasi : Staf Pengelola<br>Penanggungjawab Pengelola Keuangan          | 2                 | Bulan  | 550.000   | 0 % | Rp. 1.100.000 |
|               | Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Gaji) > 2,5 M s/d 5 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan   | 2                 | Bulan  | 570.000   | 0 % | Rp. 1.140.000 |
|               | Honorarium Pencatat Pembukuan > 100 Jt s/d 250 Jt<br>Spesifikasi : Staf Pengelola<br>Penanggungjawab Pengelola Keuangan     | 4                 | Bulan  | 300.000   | 0 % | Rp. 1.200.000 |
|               | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD > 250 Jt s/d 500 Jt<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan      | 4                 | Bulan  | 370.000   | 0 % | Rp. 1.480.000 |
|               | Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPKD > 5 M s/d 10 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan                   | 2                 | Bulan  | 860.000   | 0 % | Rp. 1.720.000 |
|               | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD > 5 M s/d 10 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan           | 2                 | Bulan  | 990.000   | 0 % | Rp. 1.980.000 |
|               | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 500 Jt s/d 1 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan    | 2                 | Bulan  | 1.000.000 | 0 % | Rp. 2.000.000 |
|               | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 1 M s/d 2,5 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan     | 2                 | Bulan  | 1.300.000 | 0 % | Rp. 2.600.000 |
|               | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 2,5 M s/d 5 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan     | 2                 | Bulan  | 1.500.000 | 0 % | Rp. 3.000.000 |
|               | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 250 Jt s/d 500 Jt<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 4                 | Bulan  | 850.000   | 0 % | Rp. 3.400.000 |
|               | Honorarium Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran >5 M s/d 10 M<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola Keuangan               | 2                 | Bulan  | 1.850.000 | 0 % | Rp. 3.700.000 |
| 5.1.01.03.08  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                                                                                |                   |        |           |     | Rp. 1.680.000 |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                 | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                                        | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                                        |                   |        |         |     | Rp. 1.680.000 |
|                   | [ # ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |         |     | Rp. 1.680.000 |
|                   | [ - ] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                                  |                   |        |         |     |               |
|                   | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD) > 100 Jt s/d 250 Jt<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD | 2                 | Bulan  | 370.000 | 0 % | Rp. 740.000   |
|                   | Honorarium Pengurus Barang Pengguna (SKPD) > 250 Jt s/d 500 Jt<br>Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelola BMD          | 2                 | Bulan  | 470.000 | 0 % | Rp. 940.000   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                |                   |        |         |     | Rp. 320.000   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                         |                   |        |         |     | Rp. 320.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                             |                   |        |         |     | Rp. 320.000   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                             |                   |        |         |     | Rp. 128.300   |
|                   | [ # ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |         |     | Rp. 128.300   |
|                   | [ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                  |                   |        |         |     |               |
|                   | Amplop Tanggung<br>Spesifikasi : -                                                                                     | 2                 | Dos    | 23.900  | 0 % | Rp. 47.800    |
|                   | [ - ] belanja ATK                                                                                                      |                   |        |         |     |               |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                           | 10                | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 20.000    |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 1                 | Buah   | 60.500  | 0 % | Rp. 60.500    |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                             |                   |        |         |     | Rp. 155.400   |
|                   | [ # ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |         |     | Rp. 155.400   |
|                   | [ - ] belanja ATK                                                                                                      |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                 | 2                 | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 155.400   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                  |                   |        |         |     | Rp. 36.300    |
|                   | [ # ] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |         |     | Rp. 36.300    |
|                   | [ - ] Penggandaan                                                                                                      |                   |        |         |     |               |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                         | 72                | Lembar | 500     | 0 % | Rp. 36.000    |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                                                                       |                   |        |         |     |               |

| Kode Rekening | Uraian                        | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |       |     | Jumlah         |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|
|               |                               | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga | PPN |                |
|               | Pembulatan<br>Spesifikasi : - | 300               | Rupiah                                                                                                                                                      | 1     | 0 % | Rp. 300        |
| Jumlah :      |                               |                   |                                                                                                                                                             |       |     | Rp. 28.080.000 |
|               |                               |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |       |     |                |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                                                                   |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                             |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                                                  |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                   |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                                                 |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| SPM                 | : | -                                                                                                 |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                                                 |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                    |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                                              |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                                                      |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                                             |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 200.000                                                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 33.000.000                                                                                    |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                 | Target Kinerja       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                                                                                            | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                               | Rp. 200.000          |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan            |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi keuangan                                                                                                        | 100 %                |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                              | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                                                     | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                      |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                          |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                          |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                                                                                     |                   |        |       |     |             |
|                   | Penggaris Mika Ukuran 30 cm<br>Spesifikasi : -                                                                                      | 1                 | Buah   | 5.900 | 0 % | Rp. 5.900   |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                        | 9                 | Buah   | 2.000 | 0 % | Rp. 18.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                                                                                        |        |     | Jumlah             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                                                                                 | Harga  | PPN |                    |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                         | 8                 | Buah                                                                                                                                                                                                                   | 4.200  | 0 % | Rp. 33.600         |
|                   | Pensil 2B<br>Spesifikasi : -                                                                                                                | 8                 | Buah                                                                                                                                                                                                                   | 7.500  | 0 % | Rp. 60.000         |
| 5.1.02.01.01.0025 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                        |        |     | <b>Rp. 82.500</b>  |
|                   | <b>[ # ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                        |        |     | <b>Rp. 82.500</b>  |
|                   | <b>[ - ] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover</b>                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                        |        |     |                    |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                      | 1                 | Rim                                                                                                                                                                                                                    | 82.500 | 0 % | Rp. 82.500         |
| <b>Jumlah :</b>   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                        |        |     | <b>Rp. 200.000</b> |
|                   |                                                                                                                                             |                   | <p style="text-align: right;">Kab. Rembang, 27 November 2023     ...<br/>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br/>NIP. 197011041992031006</p> |        |     |                    |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 200.000

Jumlah 2025 : Rp. 70.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target Kinerja       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat<br>Nilai Sakip OPD                       | 98 Angka<br>70 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                          | Rp. 200.000          |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen            |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian                                | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                      | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                             |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                              |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                  |                   |        |       |     | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                  |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                                                             |                   |        |       |     |             |
|                   | Penggaris Mika Ukuran 30 cm<br>Spesifikasi : -                                                              | 1                 | Buah   | 5.900 | 0 % | Rp. 5.900   |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                | 9                 | Buah   | 2.000 | 0 % | Rp. 18.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                      | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                             | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |             |
|                   | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                         | 8                 | Buah                                                                                                                                                        | 4.200  | 0 % | Rp. 33.600  |
|                   | Pensil 2B<br>Spesifikasi : -                                                                                | 8                 | Buah                                                                                                                                                        | 7.500  | 0 % | Rp. 60.000  |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                  |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 82.500  |
|                   | [ # ] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 82.500  |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |        |     |             |
|                   | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                      | 1                 | Rim                                                                                                                                                         | 82.500 | 0 % | Rp. 82.500  |
| Jumlah :          |                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 200.000 |
|                   |                                                                                                             |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |             |



|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 203.000

Jumlah 2025 : Rp. 16.500.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                 | Target Kinerja       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat<br>Nilai Sakip OPD            | 98 Angka<br>70 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                               | Rp. 203.000          |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 42 Dokumen           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian                     | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                         | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |        |       |     | Rp. 203.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |        |       |     | Rp. 203.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 |                   |        |       |     | Rp. 203.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                          |                   |        |       |     | Rp. 203.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                              |                   |        |       |     | Rp. 203.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                              |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ # ] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 117.500 |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                                                         |                   |        |       |     |             |
|                   | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                            | 9                 | Buah   | 2.000 | 0 % | Rp. 18.000  |
|                   | Penggaris Mika Ukuran 30 cm<br>Spesifikasi : -                                                          | 1                 | Buah   | 5.900 | 0 % | Rp. 5.900   |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                          | Rinci Perhitungan |                                                                   |        |     | Jumlah             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|
|                          |                                                                                                                 | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga  | PPN |                    |
|                          | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                             | 8                 | Buah                                                              | 4.200  | 0 % | Rp. 33.600         |
|                          | Pensil 2B<br>Spesifikasi : -                                                                                    | 8                 | Buah                                                              | 7.500  | 0 % | Rp. 60.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                               |                   |                                                                   |        |     | <b>Rp. 82.500</b>  |
|                          | <b>[ # ] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                   |                                                                   |        |     | <b>Rp. 82.500</b>  |
|                          | <b>[ - ] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover</b>                                              |                   |                                                                   |        |     |                    |
|                          | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                          | 1                 | Rim                                                               | 82.500 | 0 % | Rp. 82.500         |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                                    |                   |                                                                   |        |     | <b>Rp. 3.000</b>   |
|                          | <b>[ # ] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                   |                                                                   |        |     | <b>Rp. 3.000</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak</b>                                            |                   |                                                                   |        |     |                    |
|                          | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                  | 6                 | Lembar                                                            | 500    | 0 % | Rp. 3.000          |
| <b>Jumlah :</b>          |                                                                                                                 |                   |                                                                   |        |     | <b>Rp. 203.000</b> |
|                          |                                                                                                                 |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |        |     |                    |
|                          |                                                                                                                 |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |        |     |                    |



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Rembang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 1.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 5.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                 | Target Kinerja       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                            | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                               | Rp. 1.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket              |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %                |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                               | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                      | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                      |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                              |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                |                   |        |       |     | Rp. 2.750     |
|                   | [ # ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 2.750     |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                                                     |                   |        |       |     |               |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                        | 2750              | Rupiah | 1     | 0 % | Rp. 2.750     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                |                   |        |       |     | Rp. 997.250   |
|                   | [ # ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 997.250   |
|                   | [ - ] Belanja alat listrik                                                                           |                   |        |       |     |               |

| Kode Rekening | Uraian                                       | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah        |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|
|               |                                              | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |               |
|               | Fitting Plafond R<br>Spesifikasi : -         | 3                 | Buah                                                                                                                                                        | 11.000 | 0 % | Rp. 33.000    |
|               | Lampu LED 11 W<br>Spesifikasi : -            | 2                 | Buah                                                                                                                                                        | 50.000 | 0 % | Rp. 100.000   |
|               | Lampu LED 3 W<br>Spesifikasi : -             | 3                 | Buah                                                                                                                                                        | 35.000 | 0 % | Rp. 105.000   |
|               | Lampu LED 5 W<br>Spesifikasi : -             | 3                 | Buah                                                                                                                                                        | 38.000 | 0 % | Rp. 114.000   |
|               | Kabel NYM uk 2 x 4 mm²<br>Spesifikasi : -    | 5                 | Meter                                                                                                                                                       | 25.500 | 0 % | Rp. 127.500   |
|               | Klem Kabel<br>Spesifikasi : -                | 2                 | Buah                                                                                                                                                        | 10.000 | 0 % | Rp. 20.000    |
|               | Terminal Box M<br>Spesifikasi : -            | 1                 | Buah                                                                                                                                                        | 30.000 | 0 % | Rp. 30.000    |
|               | Isolasi Kecil<br>Spesifikasi : -             | 3                 | Buah                                                                                                                                                        | 11.500 | 0 % | Rp. 34.500    |
|               | Lampu senter Biasa<br>Spesifikasi : -        | 1                 | Buah                                                                                                                                                        | 35.000 | 0 % | Rp. 35.000    |
|               | Tespen<br>Spesifikasi : -                    | 1                 | Buah                                                                                                                                                        | 50.000 | 0 % | Rp. 50.000    |
|               | Sekring Otomatis BBC<br>Spesifikasi : -      | 2                 | Buah                                                                                                                                                        | 85.000 | 0 % | Rp. 170.000   |
|               | MCB MCB 4 A/4,5 KA/1 pole<br>Spesifikasi : - | 2                 | Buah                                                                                                                                                        | 89.125 | 0 % | Rp. 178.250   |
| Jumlah :      |                                              |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 1.000.000 |
|               |                                              |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |               |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                 |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 4.000.000                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 17.000.000                                                      |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat<br>Nilai Sakip OPD | 98 Angka<br>70 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 4.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan     | 1 Paket              |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran          | 100 %                |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|---------------|
|                   |                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |        |       |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                               |                   |        |       |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                        |                   |        |       |     | Rp. 3.700.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                            |                   |        |       |     | Rp. 3.700.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                 |                   |        |       |     | Rp. 1.300     |
|                   | [ # ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 1.300     |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                                      |                   |        |       |     |               |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                         | 1300              | Rupiah | 1     | 0 % | Rp. 1.300     |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                           |                   |        |       |     | Rp. 400.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 400.000   |
|                   | [ - ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga                                 |                   |        |       |     |               |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | Bendera Merah Putih<br>Spesifikasi : -                                                | 2                 | Buah   | 200.000 | 0 % | Rp. 400.000   |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya     |                   |        |         |     | Rp. 3.298.700 |
|                   | [ # ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 3.298.700 |
|                   | [ - ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga                                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Pewangi Ruangan/mobil<br>Spesifikasi : -                                              | 2                 | Buah   | 22.100  | 0 % | Rp. 44.200    |
|                   | Sabun mandi<br>Spesifikasi : -                                                        | 18                | Buah   | 7.000   | 0 % | Rp. 126.000   |
|                   | Sabun cuci tangan ( cair )<br>Spesifikasi : -                                         | 6                 | Botol  | 24.500  | 0 % | Rp. 147.000   |
|                   | Porselin pembersih lantai/cloSet<br>Spesifikasi : -                                   | 10                | Botol  | 17.850  | 0 % | Rp. 178.500   |
|                   | Pewangi Kamar Mandi<br>Spesifikasi : -                                                | 11                | Buah   | 17.850  | 0 % | Rp. 196.350   |
|                   | Tisu<br>Spesifikasi : -                                                               | 20                | Buah   | 15.000  | 0 % | Rp. 300.000   |
|                   | Semprotan pembunuh serangga<br>Spesifikasi : -                                        | 9                 | Kaleng | 53.550  | 0 % | Rp. 481.950   |
|                   | Sabun Cuci Piring<br>Spesifikasi : -                                                  | 24                | Buah   | 24.550  | 0 % | Rp. 589.200   |
|                   | Ekrak<br>Spesifikasi : -                                                              | 1                 | Buah   | 23.100  | 0 % | Rp. 23.100    |
|                   | Kain Pel Besar<br>Spesifikasi : -                                                     | 2                 | Buah   | 17.850  | 0 % | Rp. 35.700    |
|                   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi : -                                                          | 3                 | Buah   | 15.000  | 0 % | Rp. 45.000    |
|                   | Lap Kaca<br>Spesifikasi : -                                                           | 2                 | Buah   | 28.250  | 0 % | Rp. 56.500    |
|                   | Keset Karpet (120 x 80 cm)<br>Spesifikasi : -                                         | 1                 | Buah   | 64.050  | 0 % | Rp. 64.050    |
|                   | Sapu Lowo-lowo<br>Spesifikasi : -                                                     | 2                 | Buah   | 32.550  | 0 % | Rp. 65.100    |
|                   | Gayung Air<br>Spesifikasi : -                                                         | 3                 | Buah   | 22.000  | 0 % | Rp. 66.000    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                | Rinci Perhitungan |                                                                   |         |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                       | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga   | PPN |               |
|                   | Tempat Sampah Bulat<br>Spesifikasi : -                                                | 4                 | Buah                                                              | 19.000  | 0 % | Rp. 76.000    |
|                   | Sulak Kemoceng<br>Spesifikasi : -                                                     | 4                 | Buah                                                              | 20.000  | 0 % | Rp. 80.000    |
|                   | Pembersih meubelair besar<br>Spesifikasi : -                                          | 2                 | Kaleng                                                            | 44.000  | 0 % | Rp. 88.000    |
|                   | Kapur barus<br>Spesifikasi : -                                                        | 10                | Pack                                                              | 10.000  | 0 % | Rp. 100.000   |
|                   | Pembersih Porselin/CloSet<br>Spesifikasi : -                                          | 7                 | Buah                                                              | 22.150  | 0 % | Rp. 155.050   |
|                   | Lap Kanebo<br>Spesifikasi : -                                                         | 2                 | Buah                                                              | 79.750  | 0 % | Rp. 159.500   |
|                   | Pembersih Porselin/CloSet<br>Spesifikasi : -                                          | 10                | Buah                                                              | 22.150  | 0 % | Rp. 221.500   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                          |                   |                                                                   |         |     | Rp. 300.000   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                   |                   |                                                                   |         |     | Rp. 300.000   |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                        |                   |                                                                   |         |     | Rp. 300.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                   |         |     | Rp. 300.000   |
|                   | [ - ] Biaya Retribusi Sampah                                                          |                   |                                                                   |         |     |               |
|                   | Biaya Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : -                                             | 1                 | Tahun                                                             | 300.000 | 0 % | Rp. 300.000   |
| Jumlah :          |                                                                                       |                   |                                                                   |         |     | Rp. 4.000.000 |
|                   |                                                                                       |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |         |     |               |
|                   |                                                                                       |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |         |     |               |

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Rembang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 13.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 35.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat<br>Nilai Sakip OPD | 98 Angka<br>70 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 13.000.000       |
| Keluaran        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan      | 1 Paket              |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran          | 100 %                |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                               | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|----------------|
|                   |                                                                                      | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 13.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |        |       |     | Rp. 13.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                              |                   |        |       |     | Rp. 13.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 13.000.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                           |                   |        |       |     | Rp. 13.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                |                   |        |       |     | Rp. 1.900      |
|                   | [ # ] penyediaan bahan logistik kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 1.900      |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                                     |                   |        |       |     |                |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                        | 1900              | Rupiah | 1     | 0 % | Rp. 1.900      |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                      |                   |        |       |     | Rp. 11.508.100 |
|                   | [ # ] penyediaan bahan logistik kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 11.508.100 |
|                   | [ - ] Belanja natura dan pakan natura                                                |                   |        |       |     |                |



[illegible]

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 4.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 14.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                        | Target Kinerja       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat   | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                      | Rp. 4.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket              |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran            | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                      | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                              |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                             |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                     |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                              |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                  |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                       |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 4.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja Cetak dan Penggandaan                                                         |                   |        |         |     |               |
|                   | Jilid Lem Tebal > 5 cm<br>Spesifikasi : -                                                   | 2                 | Buah   | 27.000  | 0 % | Rp. 54.000    |
|                   | Cetak Buku Harian Besar<br>Spesifikasi : -                                                  | 1 x 1             | Buah   | 149.000 | 0 % | Rp. 149.000   |



| Kode Rekening | Uraian                                                                  | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|
|               |                                                                         | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |               |
|               | Cetak Map Lambang Kertas Crome Coted<br>Spesifikasi : -                 | 30                | Lembar                                                                                                                                                      | 9.000  | 0 % | Rp. 270.000   |
|               | Cetak Blangko 1/2 folio 60 gr Kertas HVS 1<br>muka<br>Spesifikasi : -   | 300               | Lembar                                                                                                                                                      | 1.000  | 0 % | Rp. 300.000   |
|               | Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang<br>Kabinet Besar<br>Spesifikasi : - | 350               | Lembar                                                                                                                                                      | 2.000  | 0 % | Rp. 700.000   |
|               | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                          | 3950              | Lembar                                                                                                                                                      | 500    | 0 % | Rp. 1.975.000 |
|               | Jilid Lem Tebal < 5 cm<br>Spesifikasi : -                               | 6                 | Buah                                                                                                                                                        | 15.000 | 0 % | Rp. 90.000    |
|               | Cetak Kartu Kendali (NCR) Keluar<br>Spesifikasi : -                     | 14                | Lembar                                                                                                                                                      | 33.000 | 0 % | Rp. 462.000   |
| Jumlah :      |                                                                         |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 4.000.000 |
|               |                                                                         |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |               |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                                            |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                      |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                           |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                            |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                          |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| SPM                 | : | -                                                                          |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                          |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                             |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                       |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                               |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                      |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 3.000.000                                                              |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 7.000.000                                                              |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target Kinerja       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat<br>Nilai Sakip OPD                      | 98 Angka<br>70 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                         | Rp. 3.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen            |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100 %                |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                       | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                        |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                       |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                               |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                          |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                   |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                          |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 3.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja koran/majalah                                                                           |                   |        |       |     |               |

| Kode Rekening | Uraian                                                   | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah        |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|
|               |                                                          | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |               |
|               | Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : - | 100               | Eksemplar                                                                                                                                                   | 30.000 | 0 % | Rp. 3.000.000 |
| Jumlah :      |                                                          |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 3.000.000 |
|               |                                                          |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |               |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                         |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 7.000.000                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 15.000.000                                                      |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 7.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan             | 1 Paket              |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran          | 100 %                |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                        | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                |                   |        |        |     | Rp. 7.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                               |                   |        |        |     | Rp. 7.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                       |                   |        |        |     | Rp. 7.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                |                   |        |        |     | Rp. 7.000.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                    |                   |        |        |     | Rp. 7.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |                   |        |        |     | Rp. 2.356.400 |
|                   | [ # ] Penyediaan Bahan Material<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 2.356.400 |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                               |                   |        |        |     |               |
|                   | Tinta Stempel<br>Spesifikasi : -                                              | 7                 | Buah   | 6.500  | 0 % | Rp. 45.500    |
|                   | Buku Kas Kwarto (Isi 100 Lembar)<br>Spesifikasi : -                           | 2                 | Buah   | 29.900 | 0 % | Rp. 59.800    |

| Kode Rekening | Uraian                                              | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|-------------|
|               |                                                     | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |             |
|               | Map Folio<br>Spesifikasi : -                        | 50                | Buah   | 2.000   | 0 % | Rp. 100.000 |
|               | Spidol Besar (Isi 12 Buah)<br>Spesifikasi : -       | 1                 | Dos    | 129.000 | 0 % | Rp. 129.000 |
|               | Isi Stapler Kecil<br>Spesifikasi : -                | 5                 | Buah   | 33.000  | 0 % | Rp. 165.000 |
|               | Penggaris Mika Ukuran 30 cm<br>Spesifikasi : -      | 2                 | Buah   | 5.900   | 0 % | Rp. 11.800  |
|               | Pisau Cutter Kecil<br>Spesifikasi : -               | 2                 | Buah   | 13.200  | 0 % | Rp. 26.400  |
|               | Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : - | 2                 | Dos    | 13.200  | 0 % | Rp. 26.400  |
|               | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                 | 10                | Buah   | 4.200   | 0 % | Rp. 42.000  |
|               | Spidol Kecil 12 Warna<br>Spesifikasi : -            | 2                 | Set    | 25.500  | 0 % | Rp. 51.000  |
|               | Amplop Tanggung Linnen<br>Spesifikasi : -           | 3                 | Dos    | 18.500  | 0 % | Rp. 55.500  |
|               | Lem Stik<br>Spesifikasi : -                         | 2                 | Buah   | 28.500  | 0 % | Rp. 57.000  |
|               | Amplop Airmail EV90<br>Spesifikasi : -              | 2                 | Pack   | 29.900  | 0 % | Rp. 59.800  |
|               | Lem Cair Sedang<br>Spesifikasi : -                  | 7                 | Buah   | 9.000   | 0 % | Rp. 63.000  |
|               | Gunting Standar<br>Spesifikasi : -                  | 2                 | Buah   | 31.900  | 0 % | Rp. 63.800  |
|               | Setip Kuas<br>Spesifikasi : -                       | 3                 | Buah   | 21.500  | 0 % | Rp. 64.500  |
|               | Stabillo Kecil (6 Buah)<br>Spesifikasi : -          | 1                 | Set    | 72.600  | 0 % | Rp. 72.600  |
|               | Pensil 2B<br>Spesifikasi : -                        | 10                | Buah   | 7.500   | 0 % | Rp. 75.000  |
|               | Map Batik<br>Spesifikasi : -                        | 10                | Buah   | 8.000   | 0 % | Rp. 80.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                        | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------------|
|                   |                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |               |
|                   | Pisau Cutter Besar<br>Spesifikasi : -                                         | 2                 | Buah   | 45.500  | 0 % | Rp. 91.000    |
|                   | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                               | 2                 | Buah   | 54.400  | 0 % | Rp. 108.800   |
|                   | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                           | 20                | Buah   | 11.400  | 0 % | Rp. 228.000   |
|                   | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                               | 5                 | Buah   | 60.500  | 0 % | Rp. 302.500   |
|                   | Isi Ballpoin<br>Spesifikasi : -                                               | 12                | Buah   | 31.500  | 0 % | Rp. 378.000   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                    |                   |        |         |     | Rp. 2.641.800 |
|                   | [ # ] Penyediaan Bahan Material<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 2.641.800 |
|                   | [ - ] Belanja Bahan Kertas dan Cover                                          |                   |        |         |     |               |
|                   | Kertas HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : -                                        | 34                | Rim    | 77.700  | 0 % | Rp. 2.641.800 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                         |                   |        |         |     | Rp. 1.800     |
|                   | [ # ] Penyediaan Bahan Material<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 1.800     |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                               |                   |        |         |     |               |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                 | 1800              | Rupiah | 1       | 0 % | Rp. 1.800     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                       |                   |        |         |     | Rp. 2.000.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Bahan Material<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |         |     | Rp. 2.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer                 |                   |        |         |     |               |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                       | 2                 | Buah   | 300.000 | 0 % | Rp. 600.000   |
|                   | Flashdisk 32 GB<br>Spesifikasi : -                                            | 1                 | Buah   | 100.000 | 0 % | Rp. 100.000   |
|                   | Keyboard Komputer Kabel<br>Spesifikasi : -                                    | 2                 | Buah   | 125.000 | 0 % | Rp. 250.000   |
|                   | Mouse Wireless<br>Spesifikasi : -                                             | 2                 | Buah   | 150.000 | 0 % | Rp. 300.000   |



| Kode Rekening | Uraian                                               | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |         |     | Jumlah        |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|               |                                                      | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga   | PPN |               |
|               | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : - | 5                 | Buah                                                                                                                                                        | 150.000 | 0 % | Rp. 750.000   |
| Jumlah :      |                                                      |                   |                                                                                                                                                             |         |     | Rp. 7.000.000 |
|               |                                                      |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |         |     |               |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                         |

|                     |   |                                                                        |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                       |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                        |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                      |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| SPM                 | : | -                                                                      |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                      |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                         |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                   |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                           |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                  |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 40.000.000                                                         |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 130.000.000                                                        |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                  | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat             | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                | Rp. 40.000.000       |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100 %                |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                      | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                              |                   |        |        |     | Rp. 40.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                             |                   |        |        |     | Rp. 40.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                   |        |        |     | Rp. 40.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                              |                   |        |        |     | Rp. 21.153.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                   |        |        |     | Rp. 21.153.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                       |                   |        |        |     | Rp. 21.150.000 |
|                   | [ # ] Belanja BBM dan Pelumas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 21.150.000 |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                               |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                  | 1692              | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 21.150.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                       |                   |        |        |     | Rp. 3.000      |
|                   | [ # ] Belanja BBM dan Pelumas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 3.000      |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                            |                   |        |        |     |                |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                   | Rinci Perhitungan |              |           |     | Jumlah         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                          | Koefisien         | Satuan       | Harga     | PPN |                |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                            | 3000              | Rupiah       | 1         | 0 % | Rp. 3.000      |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 |                   |              |           |     | Rp. 18.847.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    |                   |              |           |     | Rp. 18.847.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           |                   |              |           |     | Rp. 17.622.000 |
|                   | [ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |              |           |     | Rp. 17.622.000 |
|                   | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                   |              |           |     |                |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 1                 | Orang / Hari | 730.000   | 0 % | Rp. 730.000    |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -                 | 2                 | Orang / Hari | 390.000   | 0 % | Rp. 780.000    |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV<br>& III<br>Spesifikasi : -                                | 2                 | Orang / Hari | 500.000   | 0 % | Rp. 1.000.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -      | 3                 | Orang / Hari | 340.000   | 0 % | Rp. 1.020.000  |
|                   | Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A<br>Spesifikasi : -                                                | 2                 | Orang / Hari | 530.000   | 0 % | Rp. 1.060.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat A<br>Spesifikasi : -                   | 3                 | Orang / Hari | 370.000   | 0 % | Rp. 1.110.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.<br>Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -        | 4                 | Orang / Hari | 300.000   | 0 % | Rp. 1.200.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -                   | 4                 | Orang / Hari | 350.000   | 0 % | Rp. 1.400.000  |
|                   | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat<br>Eselon II<br>Spesifikasi : -                                    | 10                | Orang / Hari | 150.000   | 0 % | Rp. 1.500.000  |
|                   | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Tingkat A<br>Spesifikasi : -                              | 5                 | Orang / Hari | 420.000   | 0 % | Rp. 2.100.000  |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 1                 | Orang / Hari | 845.000   | 0 % | Rp. 845.000    |
|                   | Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang<br>Ekonomi<br>Spesifikasi : -                                  | 1                 | Orang / Hari | 2.182.000 | 0 % | Rp. 2.182.000  |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 1                 | Orang / Hari | 2.695.000 | 0 % | Rp. 2.695.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      |                   |              |           |     | Rp. 1.225.000  |

[illegible]

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  |
| <p align="center">Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</p>                         |  |

|                     |   |                                                                     |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                    |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                     |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                   |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                    |
| SPM                 | : | -                                                                   |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                   |
| Sumber Pendanaan    | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                        |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                               |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 1.000.000                                                       |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 3.300.000                                                       |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 1.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat           | 12 Laporan           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran          | 100 %                |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Rincian Belanja Sub Kegiatan</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                             | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|---------------|
|                   |                                                                                    | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                     |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                            |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                     |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                         |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                 |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 1.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja benda pos                                                            |                   |        |       |     |               |

| Kode Rekening | Uraian                     | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah        |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|
|               |                            | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |               |
|               | Meterai<br>Spesifikasi : - | 100               | Buah                                                                                                                                                        | 10.000 | 0 % | Rp. 1.000.000 |
| Jumlah :      |                            |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 1.000.000 |
|               |                            |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |               |

| RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------------|--|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024 |
|-----------------------------------------------|

|                     |   |                                                                           |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |
| Bidang Urusan       | : | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                          |
| Unit Organisasi     | : | 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                           |
| Sub Unit Organisasi | : | -                                                                         |
| Program             | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |
| Kegiatan            | : | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |
| Sub Kegiatan        | : | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| SPM                 | : | -                                                                         |
| Jenis Layanan       | : | -                                                                         |
| Sumber Pendanaan    | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |
| Lokasi              | : | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                            |
| Waktu Pelaksanaan   | : | Januari s.d Desember                                                      |
| Kelompok Sasaran    | : | Kab. Rembang                                                              |
| Jumlah 2023         | : | Rp. 0                                                                     |
| Jumlah 2024         | : | Rp. 66.000.000                                                            |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 100.000.000                                                           |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target Kinerja       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                                | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                   | Rp. 66.000.000       |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                         | 100 %                |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rincian Belanja Sub Kegiatan |  |
|------------------------------|--|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                              | Rinci Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                     | Koefisien         | Satuan | Harga   | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                   |        |         |     | Rp. 66.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                     |                   |        |         |     | Rp. 66.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             |                   |        |         |     | Rp. 66.000.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                        |                   |        |         |     | Rp. 66.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                 |                   |        |         |     | Rp. 66.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                                                             |                   |        |         |     | Rp. 4.800.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |         |     | Rp. 4.800.000  |
|                   | [ - ] Belanja tagihan telepon                                                                                       |                   |        |         |     |                |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -                                                                          | 12                | Bulan  | 400.000 | 0 % | Rp. 4.800.000  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                                                 |                   |        |         |     | Rp. 1.200.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |         |     | Rp. 1.200.000  |
|                   | [ - ] Belanja tagihan air                                                                                           |                   |        |         |     |                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                            | Rinci Perhitungan |                                                                   |           |     | Jumlah                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                   | Koefisien         | Satuan                                                            | Harga     | PPN |                       |
|                   | Belanja Tagihan Air<br>Spesifikasi : -                                                                                            | 12                | Bulan                                                             | 100.000   | 0 % | Rp. 1.200.000         |
| 5.1.02.02.01.0061 | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>                                                                                                    |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 36.000.000</b> |
|                   | <b>[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 36.000.000</b> |
|                   | <b>[ - ] Belanja tagihan listrik</b>                                                                                              |                   |                                                                   |           |     |                       |
|                   | Belanja Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : -                                                                                        | 12                | Bulan                                                             | 3.000.000 | 0 % | Rp. 36.000.000        |
| 5.1.02.02.01.0063 | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                                                                           |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 24.000.000</b> |
|                   | <b>[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 24.000.000</b> |
|                   | <b>[ - ] Belanja internet</b>                                                                                                     |                   |                                                                   |           |     |                       |
|                   | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV<br>Berlangganan<br>Spesifikasi : -                                                            | 12                | Bulan                                                             | 2.000.000 | 0 % | Rp. 24.000.000        |
| <b>Jumlah :</b>   |                                                                                                                                   |                   |                                                                   |           |     | <b>Rp. 66.000.000</b> |
|                   |                                                                                                                                   |                   | Kab. Rembang, 27 November 2023<br>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |           |     |                       |
|                   |                                                                                                                                   |                   | ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br>NIP. 197011041992031006               |           |     |                       |



|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024</div>                  |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Rembang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 4.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 9.000.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target Kinerja       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                          | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                             | Rp. 4.000.000        |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                   | 100 %                |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                               | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                      | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |               |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                              |                   |        |        |     | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                       |                   |        |        |     | Rp. 500.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                           |                   |        |        |     | Rp. 500.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                |                   |        |        |     | Rp. 500.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |        |     | Rp. 500.000   |
|                   | [ - ] cetak banner vynil                                                                             |                   |        |        |     |               |
|                   | Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr<br>Spesifikasi : -                                                   | 10                | Meter  | 49.400 | 0 % | Rp. 494.000   |
|                   | [ - ] Pembulatan                                                                                     |                   |        |        |     |               |
|                   | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                        | 6000              | Rupiah | 1      | 0 % | Rp. 6.000     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                               | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |           |     | Jumlah        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|
|                   |                                                                                                      | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga     | PPN |               |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                         |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                  |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                     |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 2.000.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 2.000.000 |
|                   | [ - ] Belanja jasa iklan                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |           |     |               |
|                   | Iklan Kecil<br>Spesifikasi : NaN                                                                     | 2                 | Kali                                                                                                                                                        | 1.000.000 | 0 % | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                 |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 1.500.000 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 1.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                    |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 160.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 160.000   |
|                   | [ - ] pemeliharaan peralatan rumah tangga lainnya                                                    |                   |                                                                                                                                                             |           |     |               |
|                   | Pemeliharaan Inventaris Kantor<br>Spesifikasi : -                                                    | 2                 | Kali                                                                                                                                                        | 80.000    | 0 % | Rp. 160.000   |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                   |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 610.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 610.000   |
|                   | [ - ] pemeliharaan alat pendingin                                                                    |                   |                                                                                                                                                             |           |     |               |
|                   | Pemeliharaan - AC Split<br>Spesifikasi : -                                                           | 1                 | Kali                                                                                                                                                        | 610.000   | 0 % | Rp. 610.000   |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                        |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 730.000   |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 730.000   |
|                   | [ - ] pemeliharaan personal kompuer                                                                  |                   |                                                                                                                                                             |           |     |               |
|                   | Pemeliharaan - Personal Computer / Notebook<br>Spesifikasi : -                                       | 1                 | Kali                                                                                                                                                        | 730.000   | 0 % | Rp. 730.000   |
| Jumlah :          |                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                             |           |     | Rp. 4.000.000 |
|                   |                                                                                                      |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |           |     |               |



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Rembang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 43.200.000

Jumlah 2025

:

Rp. 44.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                   | Target Kinerja       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat              | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                 | Rp. 43.200.000       |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan           |
| Hasil           | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                       | 100 %                |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                            | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                   |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                           |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                      |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                               |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |       |     | Rp. 43.200.000 |
|                   | [ - ] Honorarium Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan                                                 |                   |        |       |     |                |

| Kode Rekening | Uraian                                                                 | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                             |        |     | Jumlah         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------|
|               |                                                                        | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                      | Harga  | PPN |                |
|               | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja | 2 x 20 x 12       | Orang Hari Bulan                                                                                                                                            | 90.000 | 0 % | Rp. 43.200.000 |
| Jumlah :      |                                                                        |                   |                                                                                                                                                             |        |     | Rp. 43.200.000 |
|               |                                                                        |                   | <div>Kab. Rembang, 27 November 2023</div> <div>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>ARIF ROMADLON, S.H., M.M</div> <div>NIP. 197011041992031006</div> |        |     |                |

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Rembang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 19.092.000

Jumlah 2025

:

Rp. 77.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target Kinerja       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaian Program | Nilai Sakip OPD<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat                                                | 70 Angka<br>98 Angka |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                   | Rp. 19.092.000       |
| Keluaran        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 21 Unit              |
| Hasil           | % Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik                                                     | 100 %                |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |     | Rp. 19.092.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                   |        |        |     | Rp. 19.092.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     | Rp. 19.092.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |     | Rp. 12.292.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                         |                   |        |        |     | Rp. 12.292.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                                                                              |                   |        |        |     | Rp. 4.050.000  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |        |     | Rp. 4.050.000  |
|                   | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                                                                                                                                      |                   |        |        |     |                |
|                   | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | 324               | Liter  | 12.500 | 0 % | Rp. 4.050.000  |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                                                                                                                                      |                   |        |        |     | Rp. 8.231.838  |
|                   | [ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |        |     | Rp. 8.231.838  |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                                                                                                                           | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                                                              |           |                 | Jumlah                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                  | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                                                       | Harga     | PPN             |                       |
|                          | <b>[ - ] Belanja penggantian suku cadang</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 |                       |
|                          | Accu Kering A.AH<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                              | 2                 | Buah                                                                                                                                                                                         | 165.000   | 0 %             | Rp. 330.000           |
|                          | Lampu Rating<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                                  | 6                 | Buah                                                                                                                                                                                         | 70.938    | 0 %             | Rp. 425.628           |
|                          | Ban Luar Roda 2 100/90 10 MB520Tubeless<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                       | 4                 | Buah                                                                                                                                                                                         | 274.302   | 0 %             | Rp. 1.097.208         |
|                          | Accu Type NS 40Z, 12 Volt 35 AH<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                               | 2                 | Buah                                                                                                                                                                                         | 788.256   | 0 %             | Rp. 1.576.512         |
|                          | Ban Luar Roda 4 PCR Steel (SP10 Range 65)<br>185 / 65 SR 15 SP10<br>Spesifikasi : -                                                                                                                              | 5                 | Buah                                                                                                                                                                                         | 960.498   | 0 %             | Rp. 4.802.490         |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 10.162</b>     |
|                          | <b>[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 10.162</b>     |
|                          | <b>[ - ] Pembulatan</b>                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 |                       |
|                          | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                                    | 10162             | Rupiah                                                                                                                                                                                       | 1         | 0 %             | Rp. 10.162            |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 6.800.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 6.800.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 6.800.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 | <b>Rp. 6.800.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Belanja pemeliharaan kendaraan</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                              |           |                 |                       |
|                          | Biaya Perpanjangan STNK Roda 2 dan 3<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                          | 6                 | Unit                                                                                                                                                                                         | 300.000   | 0 %             | Rp. 1.800.000         |
|                          | Biaya Perpanjangan STNK Minibus/Sejenisnya<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                    | 2                 | Paket                                                                                                                                                                                        | 2.500.000 | 0 %             | Rp. 5.000.000         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                              |           | <b>Jumlah :</b> | <b>Rp. 19.092.000</b> |
|                          |                                                                                                                                                                                                                  |                   | <p style="text-align: center;">Kab. Rembang, 27 November 2023<br/>Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p style="text-align: right;">ARIF ROMADLON, S.H., M.M<br/>NIP. 197011041992031006</p> |           |                 |                       |

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024                       |                                          |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                   | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                     |
| Bidang Urusan                                         | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                             |
| Unit Organisasi                                       | : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                           |
| Sub Unit Organisasi                                   | : -                                                                                                                                                         |
| Program                                               | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                          |
| Kegiatan                                              | : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                  |
| Sub Kegiatan                                          | : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
| SPM                                                   | : -                                                                                                                                                         |
| Jenis Layanan                                         | : -                                                                                                                                                         |
| Sumber Pendanaan                                      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                              |
| Lokasi                                                | : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                            |
| Waktu Pelaksanaan                                     | : Januari s.d Desember                                                                                                                                      |
| Kelompok Sasaran                                      | : Kab. Rembang                                                                                                                                              |
| Alokasi 2023                                          | : Rp. 0,00                                                                                                                                                  |
| Alokasi 2024                                          | : Rp. 225.000.000,00                                                                                                                                        |
| Alokasi 2025                                          | : Rp. 500.000.000,00                                                                                                                                        |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                              |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Indikator                                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                                           | Target Kinerja         |
| Capaian Program                           | % Pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan                                                                                                                        | 98 %                   |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                         | Rp. 225.000.000,00     |
| Keluaran                                  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 3 Laporan              |
| Hasil                                     | Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar<br>Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Diklatpim)                         | 1063 Orang<br>17 Orang |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan    |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |
| Lokasi                                                             | : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                               |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                                         |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                                              |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|--------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |                    |
| 5                                                                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |                   |        |           |     | Rp. 225.000.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |                   |        |           |     | Rp. 225.000.000,00 |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     |                   |        |           |     | Rp. 225.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                                                                                                              |                   |        |           |     | Rp. 16.952.000,00  |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                  |                   |        |           |     | Rp. 16.952.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0004                                                  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                                                                                       |                   |        |           |     | Rp. 5.625.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 5.625.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Belanja BBM dan Pelumas                                                                                                                                                               |                   |        |           |     |                    |
|                                                                    | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                  | 450               | Liter  | 12.500,00 | 0 % | Rp. 5.625.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0024                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  |                   |        |           |     | Rp. 1.015.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 1.015.000,00   |
|                                                                    | [ - ] DIKLAT KEPEMIMPINAN                                                                                                                                                                   |                   |        |           |     |                    |
|                                                                    | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                          | 1                 | Buah   | 25.500,00 | 0 % | Rp. 25.500,00      |
|                                                                    | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                | 55                | Buah   | 2.000,00  | 0 % | Rp. 110.000,00     |
|                                                                    | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                    | 2                 | Buah   | 4.000,00  | 0 % | Rp. 8.000,00       |
|                                                                    | Ballpoin Standar<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | 5                 | Buah   | 4.200,00  | 0 % | Rp. 21.000,00      |
|                                                                    | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                             | 1                 | Buah   | 54.400,00 | 0 % | Rp. 54.400,00      |
|                                                                    | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | 9                 | Buah   | 11.400,00 | 0 % | Rp. 102.600,00     |
|                                                                    | [ - ] LATSAR                                                                                                                                                                                |                   |        |           |     |                    |
|                                                                    | Pisau Cutter Kecil<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                       | 1                 | Buah   | 13.200,00 | 0 % | Rp. 13.200,00      |
|                                                                    | Map Batik<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                | 2                 | Buah   | 8.000,00  | 0 % | Rp. 16.000,00      |
|                                                                    | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                          | 1                 | Buah   | 25.500,00 | 0 % | Rp. 25.500,00      |
|                                                                    | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                | 40                | Buah   | 2.000,00  | 0 % | Rp. 80.000,00      |



| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |                  |
|                                                                    | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | 15                | Buah   | 11.400,00 | 0 % | Rp. 171.000,00   |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Snelhecter Transparan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                    | 2                 | Buah   | 4.000,00  | 0 % | Rp. 8.000,00     |
|                                                                    | Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | 17                | Buah   | 11.400,00 | 0 % | Rp. 193.800,00   |
|                                                                    | Penghapus Cair/Correction Fluid<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                          | 1                 | Buah   | 25.500,00 | 0 % | Rp. 25.500,00    |
|                                                                    | Ballpoin Gel<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                             | 1                 | Buah   | 60.500,00 | 0 % | Rp. 60.500,00    |
|                                                                    | Map Folio<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                                | 50                | Buah   | 2.000,00  | 0 % | Rp. 100.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0025                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                                                                  |                   |        |           |     | Rp. 1.732.500,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 1.732.500,00 |
|                                                                    | [ - ] DIKLAT KEPEMIMPINAN                                                                                                                                                                   |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                      | 5                 | Rim    | 82.500,00 | 0 % | Rp. 412.500,00   |
|                                                                    | [ - ] LATSAR                                                                                                                                                                                |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                      | 10                | Rim    | 82.500,00 | 0 % | Rp. 825.000,00   |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Kertas HVS F4 80 Gr<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                      | 6                 | Rim    | 82.500,00 | 0 % | Rp. 495.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0026                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                       |                   |        |           |     | Rp. 1.379.500,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |           |     | Rp. 1.379.500,00 |
|                                                                    | [ - ] DIKLAT KEPEMIMPINAN                                                                                                                                                                   |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                              | 981               | Lembar | 500,00    | 0 % | Rp. 490.500,00   |
|                                                                    | [ - ] LATSAR                                                                                                                                                                                |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                              | 972               | Rim    | 500,00    | 0 % | Rp. 486.000,00   |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |        |           |     |                  |
|                                                                    | Cetak Sertifikat<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                         | -                 | Buah   | 11.000,00 | 0 % | Rp. 0,00         |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |                   |              |     | Jumlah             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan            | Harga        | PPN |                    |
|                                                                    | Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                      | -                 | Buah              | 4.000,00     | 0 % | Rp. 0,00           |
|                                                                    | Fotokopi F4<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                              | 806               | Lembar            | 500,00       | 0 % | Rp. 403.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0029                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                                                                                     |                   |                   |              |     | Rp. 750.000,00     |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                   |              |     | Rp. 750.000,00     |
|                                                                    | [ - ] belanja bahan bahan kantor - bahan komputer                                                                                                                                           |                   |                   |              |     |                    |
|                                                                    | Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                        | 5                 | Buah              | 150.000,00   | 0 % | Rp. 750.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0052                                                  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                           |                   |                   |              |     | Rp. 6.450.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                   |              |     | Rp. 6.450.000,00   |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |     |                    |
|                                                                    | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                                                               | 43 x 3 x 1        | Dos Kegiatan Kali | 15.000,00    | 0 % | Rp. 1.935.000,00   |
|                                                                    | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                         | 43 x 3 x 1        | Dos Kegiatan Kali | 35.000,00    | 0 % | Rp. 4.515.000,00   |
| 5.1.02.02                                                          | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |     | Rp. 180.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01                                                       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |     | Rp. 180.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003                                                  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                                                  |                   |                   |              |     | Rp. 5.000.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                   |              |     | Rp. 5.000.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |     |                    |
|                                                                    | Honorarium Narasumber/Pembahas Utama<br>Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama                                                                      | 5 x 1             | Orang Kegiatan    | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0011                                                  | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                |                   |                   |              |     | Rp. 90.800.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                   |              |     | Rp. 90.800.000,00  |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |     |                    |
|                                                                    | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan<br>Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Penanggungjawab<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat                                                   | 3 x 8             | Orang Kali        | 450.000,00   | 0 % | Rp. 10.800.000,00  |
|                                                                    | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan<br>Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Anggota<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat                                                           | 80 x 1            | Orang Kali        | 300.000,00   | 0 % | Rp. 24.000.000,00  |
|                                                                    | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam<br>SKPD Penyelenggara<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat                                                                            | 11 x 24           | Orang / Jam       | 200.000,00   | 0 % | Rp. 52.800.000,00  |



| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                             |                   |                           |               |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |                           |               |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan                    | Harga         | PPN |                   |
|                                                                    | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan<br>Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat                                                 | 1 x 8             | Orang Kali                | 400.000,00    | 0 % | Rp. 3.200.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0030                                                  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                                                              |                   |                           |               |     | Rp. 1.440.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                           |               |     | Rp. 1.440.000,00  |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja                                                                                                                      | 8 x 2             | Orang Kali                | 90.000,00     | 0 % | Rp. 1.440.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0048                                                  | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                                                                                                                            |                   |                           |               |     | Rp. 80.560.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Belanja BBM dan pelumas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |                   |                           |               |     | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | [ - ] belanja kursus kursus , BinteK, Sosialisasi/ pelatihan                                                                                                                                |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Kontribusi Peningkatan SDM<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                               | 3                 | Orang                     | 4.000.000,00  | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                           |               |     | Rp. 68.560.000,00 |
|                                                                    | [ - ] DIKLAT KEPEMIMPINAN                                                                                                                                                                   |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Kontribusi Diklatpim II (PKN)<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                            | -                 | Orang                     | 30.261.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|                                                                    | [ - ] LATSAR                                                                                                                                                                                |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Kontribusi Latsar<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                                        | 6                 | Orang                     | 5.260.000,00  | 0 % | Rp. 31.560.000,00 |
|                                                                    | [ - ] belanja kursus kursus , BinteK, Sosialisasi/ pelatihan                                                                                                                                |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                      | 2                 | Orang                     | 6.000.000,00  | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | Kontribusi Peningkatan SDM<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                               | 8                 | Orang                     | 2.000.000,00  | 0 % | Rp. 16.000.000,00 |
|                                                                    | Kontribusi Peningkatan SDM<br>Spesifikasi : -                                                                                                                                               | 3                 | Orang                     | 3.000.000,00  | 0 % | Rp. 9.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0063                                                  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                                                                                            |                   |                           |               |     | Rp. 2.500.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                           |               |     | Rp. 2.500.000,00  |
|                                                                    | [ - ] ORIENTASI PPPK                                                                                                                                                                        |                   |                           |               |     |                   |
|                                                                    | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                         | 1                 | Orang / Paket / Pekerjaan | 2.500.000,00  | 0 % | Rp. 2.500.000,00  |
| 5.1.02.04                                                          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                    |                   |                           |               |     | Rp. 27.748.000,00 |
| 5.1.02.04.01                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                       |                   |                           |               |     | Rp. 27.748.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                              |                   |                           |               |     | Rp. 22.678.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                           |               |     | Rp. 22.678.000,00 |
|                                                                    | [ - ] DIKLAT KEPEMIMPINAN                                                                                                                                                                   |                   |                           |               |     |                   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                  |                   |            |              |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----|------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                           | Rinci Perhitungan |            |              |     | Jumlah           |
|                                                                    |                                                                                                  | Koefisien         | Satuan     | Harga        | PPN |                  |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A<br>Spesifikasi : -              | 3 x 1             | Kali Orang | 370.000,00   | 0 % | Rp. 1.110.000,00 |
|                                                                    | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                               | 3 x 1             | Kali Orang | 150.000,00   | 0 % | Rp. 450.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -              | 1 x 2             | Orang Kali | 350.000,00   | 0 % | Rp. 700.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -            | 1 x 2             | Orang Kali | 390.000,00   | 0 % | Rp. 780.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 1 x 3             | Orang Kali | 300.000,00   | 0 % | Rp. 900.000,00   |
|                                                                    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 1 x 1             | Orang Hari | 954.000,00   | 0 % | Rp. 954.000,00   |
|                                                                    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 1 x 1             | Hari Orang | 1.480.000,00 | 0 % | Rp. 1.480.000,00 |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : - | 3 x 2             | Kali Orang | 340.000,00   | 0 % | Rp. 2.040.000,00 |
|                                                                    | [ - ] LATSAR                                                                                     |                   |            |              |     |                  |
|                                                                    | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                               | 1 x 2             | Orang Hari | 150.000,00   | 0 % | Rp. 300.000,00   |
|                                                                    | Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : -                               | 1 x 3             | Orang Kali | 150.000,00   | 0 % | Rp. 450.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 1 x 2             | Orang Kali | 300.000,00   | 0 % | Rp. 600.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -              | 1 x 2             | Orang Hari | 350.000,00   | 0 % | Rp. 700.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III<br>Spesifikasi : -            | 1 x 2             | Orang Hari | 390.000,00   | 0 % | Rp. 780.000,00   |
|                                                                    | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I<br>Spesifikasi : -   | 1 x 3             | Orang Kali | 300.000,00   | 0 % | Rp. 900.000,00   |
|                                                                    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 1 x 1             | Kali Hari  | 954.000,00   | 0 % | Rp. 954.000,00   |

