



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

Nama
NIP:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024																

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 5.929.039.000	Rp. 65.000.000				Rp. 5.994.039.000	Rp. 6.158.894.863	Rp. 65.000.000			Rp. 6.223.894.863	Rp. 12.888.800.000,00
5	03				KEPEGAWAIAN				Rp. 5.704.039.000	Rp. 65.000.000				Rp. 5.769.039.000	Rp. 5.939.740.863	Rp. 65.000.000			Rp. 6.004.740.863	Rp. 11.488.800.000,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.354.039.000					Rp. 4.354.039.000	Rp. 4.583.894.863				Rp. 4.583.894.863	Rp. 6.064.800.000,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 540.000				Rp. 540.000	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					Rp. 135.000	Rp. 135.000				Rp. 135.000	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					Rp. 135.000	Rp. 135.000				Rp. 135.000	Rp. 17.000.000,00
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					Rp. 135.000	Rp. 135.000				Rp. 135.000	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					Rp. 135.000	Rp. 135.000				Rp. 135.000	Rp. 85.000.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.147.804.000					Rp. 4.147.804.000	Rp. 4.305.629.863				Rp. 4.305.629.863	Rp. 5.233.000.000,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.119.524.000					Rp. 4.119.524.000	Rp. 4.237.209.863				Rp. 4.237.209.863	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					Rp. 28.080.000	Rp. 68.220.000				Rp. 68.220.000	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					Rp. 200.000	Rp. 200.000				Rp. 200.000	Rp. 33.000.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 403.000					Rp. 403.000	Rp. 403.000				Rp. 403.000	Rp. 119.500.000,00
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					Rp. 200.000	Rp. 200.000				Rp. 200.000	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					Rp. 203.000	Rp. 203.000				Rp. 203.000	Rp. 16.500.000,00
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													Rp. 33.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 72.000.000					Rp. 72.000.000	Rp. 87.600.000				Rp. 87.600.000	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					Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	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					Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	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					Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 35.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 14.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	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				Rp. 3.000.000	Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	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				Rp. 7.000.000	Rp. 8.000.000				Rp. 8.000.000	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				Rp. 40.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 130.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 114.200.000				Rp. 114.200.000	Rp. 116.500.000				Rp. 116.500.000	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				Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	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				Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000				Rp. 66.000.000	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				Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	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				Rp. 43.200.000	Rp. 43.500.000				Rp. 43.500.000	Rp. 44.000.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 19.092.000				Rp. 19.092.000	Rp. 73.222.000				Rp. 73.222.000	Rp. 192.000.000,00
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				Rp. 19.092.000	Rp. 73.222.000				Rp. 73.222.000	Rp. 77.000.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 115.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp. 1.350.000.000	Rp. 65.000.000			Rp. 1.415.000.000	Rp. 1.355.846.000	Rp. 65.000.000			Rp. 1.420.846.000	Rp. 5.424.000.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp. 940.000.000	Rp. 65.000.000			Rp. 1.005.000.000	Rp. 940.000.000	Rp. 65.000.000			Rp. 1.005.000.000	Rp. 3.585.000.000,00
5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 35.000.000,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 80.000.000,00
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	Rp. 50.000.000			Rp. 900.000.000	Rp. 820.000.000	Rp. 50.000.000			Rp. 870.000.000	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				Rp. 16.800.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	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	Rp. 15.000.000			Rp. 75.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 15.000.000			Rp. 80.000.000	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				Rp. 7.400.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	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				Rp. 5.800.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 150.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp. 205.000.000				Rp. 205.000.000	Rp. 205.000.000				Rp. 205.000.000	Rp. 1.379.000.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 63.315.000				Rp. 63.315.000	Rp. 62.907.000				Rp. 62.907.000	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				Rp. 82.041.000	Rp. 61.950.000				Rp. 61.950.000	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				Rp. 59.644.000	Rp. 80.143.000				Rp. 80.143.000	Rp. 695.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp. 182.600.000				Rp. 182.600.000	Rp. 178.721.000				Rp. 178.721.000	Rp. 330.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N															Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 125.000.000				Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000				Rp. 125.000.000	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				Rp. 7.600.000	Rp. 1.721.000				Rp. 1.721.000	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				Rp. 50.000.000	Rp. 52.000.000				Rp. 52.000.000	Rp. 50.000.000,00					
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp. 22.400.000				Rp. 22.400.000	Rp. 32.125.000				Rp. 32.125.000	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				Rp. 7.600.000	Rp. 10.725.000				Rp. 10.725.000	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				Rp. 14.800.000	Rp. 21.400.000				Rp. 21.400.000	Rp. 80.000.000,00					
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 219.154.000				Rp. 219.154.000	Rp. 1.400.000.000,00					
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 219.154.000				Rp. 219.154.000	Rp. 1.400.000.000,00					
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis														Rp. 900.000.000,00					
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 900.000.000,00					
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 219.154.000				Rp. 219.154.000	Rp. 500.000.000,00					
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				Rp. 225.000.000	Rp. 219.154.000				Rp. 219.154.000	Rp. 500.000.000,00					
Jumlah									Rp. 5.929.039.000	Rp. 65.000.000			Rp. 5.994.039.000	Rp. 6.158.894.863	Rp. 65.000.000			Rp. 6.223.894.863	Rp. 12.888.800.000,00					
Kab. Rembang, Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																								
ARIF ROMADLON, S.H., M.M NIP. 197011041992031006																								

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 5.929.039.000	Rp. 6.158.894.863	Rp. 229.855.863	3.87 %
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 4.148.116.000	Rp. 4.305.109.863	Rp. 156.993.863	3.78 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.780.923.000	Rp. 1.853.785.000	Rp. 72.862.000	4.09 %
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 0	0 %
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 0	0 %
Jumlah Belanja				Rp. 5.994.039.000	Rp. 6.223.894.863	Rp. 229.855.863	3.83 %
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 5.994.039.000)	(Rp. 6.223.894.863)	(Rp. 229.855.863)	3.83 %
Kab. Rembang, Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ARIF ROMADLON, S.H., M.M NIP. 197011041992031006							

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 870.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	64 % 99 % 100 % 49 % 80 %	Capaian Program	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 900.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 870.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					900.000.000,00					870.000.000,00	-30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					850.000.000,00					820.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					849.000.000,00					820.000.000,00	-29.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					91.380.000,00					138.964.000,00	47.584.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					91.380.000,00					138.964.000,00	47.584.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					16.000.000,00					38.500.000,00	22.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00					37.500.000,00	22.500.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					15.000.000,00					37.500.000,00	22.500.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	1200 Liter	Liter	12.500,00	-	15.000.000,00	3000 Liter	Liter	12.500,00	-	37.500.000,00	22.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	80 Liter	Liter	12.500,00	-	1.000.000,00	80 Liter	Liter	12.500,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					550.000,00					0,00	-550.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					550.000,00					0,00	-550.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					550.000,00					0,00	-550.000,00
	Masker KN 95 Spesifikasi : -	10 Dos	Dos	55.000,00	-	550.000,00	0 Dos	Dos	55.000,00	-	0,00	-550.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.901.100,00					2.848.500,00	-5.052.600,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.540.500,00					2.287.900,00	-4.252.600,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					6.540.500,00					2.287.900,00	-4.252.600,00
	Amplop Airmail EV90 Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	29.900,00	-	89.700,00	3 Pack	Pack	29.900,00	-	89.700,00	0,00
	Amplop Airmail Tali Ukuran Folio Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	4.200,00	-	105.000,00	25 Buah	Buah	4.200,00	-	105.000,00	0,00
	Gunting Standar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	31.900,00	-	63.800,00	2 Buah	Buah	31.900,00	-	63.800,00	0,00
	Isi Pisau Cutter Besar Spesifikasi : -	4 Pack	Pack	74.700,00	-	298.800,00	2 Pack	Pack	74.700,00	-	149.400,00	-149.400,00
	Isi Stapler Besar Spesifikasi : -	2 Buah	Pack	77.000,00	-	154.000,00	0 Buah	Pack	77.000,00	-	0,00	-154.000,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	33.000,00	-	99.000,00	3 Pack	Pack	33.000,00	-	99.000,00	0,00
	Lem Cair Sedang Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	9.000,00	-	27.000,00	3 Buah	Buah	9.000,00	-	27.000,00	0,00
	Map Batik Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	8.000,00	-	2.400.000,00	100 Buah	Buah	8.000,00	-	800.000,00	-1.600.000,00
	Map Folio Spesifikasi : -	27 Buah	Buah	2.000,00	-	54.000,00	27 Buah	Buah	2.000,00	-	54.000,00	0,00
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	25.500,00	-	51.000,00	2 Buah	Buah	25.500,00	-	51.000,00	0,00
	Pisau Cutter Besar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	45.500,00	-	91.000,00	2 Buah	Buah	45.500,00	-	91.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	11.400,00	-	342.000,00	30 Buah	Buah	11.400,00	-	342.000,00	0,00
	Stabillo Besar (10 Buah) Spesifikasi : -	1 Set	Set	126.500,00	-	126.500,00	0 Set	Set	126.500,00	-	0,00	-126.500,00
	Stapler Besar Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	149.800,00	-	149.800,00	0 Buah	Buah	149.800,00	-	0,00	-149.800,00
	Stapler Kecil Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	6.500,00	-	32.500,00	10 Botol	Botol	6.500,00	-	65.000,00	32.500,00
	Toner Foto Kopi Digital Spesifikasi : -	1 Drum	Drum	2.105.400,00	-	2.105.400,00	0 Drum	Drum	2.105.400,00	-	0,00	-2.105.400,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					365.600,00					365.600,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					365.600,00					365.600,00	0,00
	Amplop Airmail Tali Ukuran Folio Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	0,00
	Binder Clips 19 mm Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	18.600,00	-	55.800,00	3 Pack	Pack	18.600,00	-	55.800,00	0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	54.400,00	-	108.800,00	2 Buah	Buah	54.400,00	-	108.800,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					60.000,00					60.000,00	0,00
	Map Batik Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	8.000,00	-	40.000,00	5 Buah	Buah	8.000,00	-	40.000,00	0,00
	Snelhecter Transparan Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.000,00	-	20.000,00	5 Buah	Buah	4.000,00	-	20.000,00	0,00
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					935.000,00					135.000,00	-800.000,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					935.000,00					135.000,00	-800.000,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	0,00
	Binder Clips 19 mm Spesifikasi : -	5 Pack	Pack	18.600,00	-	93.000,00	5 Pack	Pack	18.600,00	-	93.000,00	0,00
	Map Batik Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	8.000,00	-	800.000,00	0 Buah	Buah	8.000,00	-	0,00	-800.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.375.200,00					1.996.800,00	621.600,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.064.400,00					1.686.000,00	621.600,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1.064.400,00					1.686.000,00	621.600,00
	Kertas CD/Kertas Buram Spesifikasi : -	3 Rim	Rim	44.000,00	-	132.000,00	3 Rim	Rim	44.000,00	-	132.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	12 Rim	Rim	77.700,00	-	932.400,00	20 Rim	Rim	77.700,00	-	1.554.000,00	621.600,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					155.400,00						155.400,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					155.400,00						155.400,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	0,00	
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					155.400,00						155.400,00	0,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					155.400,00						155.400,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.010.700,00						14.370.700,00	-2.640.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.722.400,00						13.461.600,00	739.200,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					12.722.400,00						13.461.600,00	739.200,00
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	40 M2	M2	49.400,00	-	1.976.000,00	1.976.000,00	
	Cetak Blangko 1 folio 80 gr Kertas HVS 1 muka Spesifikasi : -	-	Rim	0,00	-	0,00	5 Rim	Rim	221.000,00	-	1.105.000,00	1.105.000,00	
	Cetak Blangko SK Kenaikan Pangkat Spesifikasi : -	1160 Lembar	Lembar	5.000,00	-	5.800.000,00	1000 Lembar	Lembar	5.000,00	-	5.000.000,00	-800.000,00	
	Cetak Map Lambang Kertas Crome Coted Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	9.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	8811 Lembar	Lembar	500,00	-	4.405.500,00	3927 Lembar	Lembar	500,00	-	1.963.500,00	-2.442.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	200,00	
	Spanduk (> 8 m) Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	314.600,00	-	2.516.800,00	8 Buah	Buah	314.600,00	-	2.516.800,00	0,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					909.100,00						909.100,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					909.100,00						909.100,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	500,00	-	500.000,00	1000 Lembar	Lembar	500,00	-	500.000,00	0,00	
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm Spesifikasi : -	3 Buku	Buku	31.500,00	-	94.500,00	3 Buku	Buku	31.500,00	-	94.500,00	0,00	
	Spanduk (> 8 m) Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	314.600,00	-	314.600,00	1 Buah	Buah	314.600,00	-	314.600,00	0,00	
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.379.200,00						0,00	-3.379.200,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					3.379.200,00						0,00	-3.379.200,00
	Cetak Blangko SK Kenaikan Pangkat Spesifikasi : -	350 Lembar	Lembar	5.000,00	-	1.750.000,00	0 Lembar	Lembar	5.000,00	-	0,00	-1.750.000,00	
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.000.000,00	0 Lembar	Lembar	500,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Spanduk (> 8 m) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	314.600,00	-	629.200,00	0 Buah	Buah	314.600,00	-	0,00	-629.200,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0,00						600.000,00	600.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						600.000,00	600.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					0,00						600.000,00	600.000,00
	Materai Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	12.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.940.000,00						7.140.000,00	200.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.190.000,00						6.390.000,00	200.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					3.690.000,00						6.390.000,00	2.700.000,00
	Keyboard Komputer Wireless/Bluetooth Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	300.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
	Mouse Wireless Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Tinta Cartridge/Toner Printer Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	300.000,00	-	1.200.000,00	7 Buah	Buah	300.000,00	-	2.100.000,00	900.000,00	
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	150.000,00	-	1.200.000,00	8 Buah	Buah	150.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	Tinta Refill Hitam Botol Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	165.000,00	-	495.000,00	3 Botol	Botol	165.000,00	-	495.000,00	0,00	
	Tinta Refill Warna Botol Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	165.000,00	-	495.000,00	3 Botol	Botol	165.000,00	-	495.000,00	0,00	
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					2.500.000,00						0,00	-2.500.000,00
	Tinta Toner Printer Laserjet Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0 Buah	Buah	2.500.000,00	-	0,00	-2.500.000,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00						300.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					300.000,00						300.000,00	0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450.000,00						450.000,00	0,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					450.000,00						450.000,00	0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00	
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					200.000,00						0,00	-200.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						0,00	-200.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					200.000,00						0,00	-200.000,00
	Handsanitizer Spesifikasi : -	2 Liter	Liter	100.000,00	-	200.000,00	0 Liter	Liter	100.000,00	-	0,00	-200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.035.000,00						60.500.000,00	24.465.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.285.000,00						56.750.000,00	30.465.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					26.285.000,00						56.750.000,00	30.465.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	10.500.000,00	1800 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	27.000.000,00	16.500.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	451 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	15.785.000,00	850 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	29.750.000,00	13.965.000,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.750.000,00						3.750.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					3.750.000,00						3.750.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	0,00	
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						0,00	-6.000.000,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					6.000.000,00						0,00	-6.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					1.750.000,00						3.850.000,00	2.100.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.750.000,00						3.850.000,00	2.100.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1.750.000,00						3.850.000,00	2.100.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.750.000,00	110 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	3.850.000,00	2.100.000,00	
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					3.618.000,00						9.158.000,00	5.540.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.618.000,00						9.158.000,00	5.540.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					2.510.000,00						6.942.000,00	4.432.000,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi : 600 ml	20 Dos	Dos	67.000,00	-	1.340.000,00	20 Dos	Dos	67.000,00	-	1.340.000,00	0,00	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi : -	-	Dos	0,00	-	0,00	80 Dos	Dos	55.400,00	-	4.432.000,00	4.432.000,00	
	Susu Steril Spesifikasi : 200 ml	100 Strip	Kaleng	11.700,00	-	1.170.000,00	100 Strip	Kaleng	11.700,00	-	1.170.000,00	0,00	
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1.108.000,00						2.216.000,00	1.108.000,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi : -	20 Dos	Dos	55.400,00	-	1.108.000,00	40 Dos	Dos	55.400,00	-	2.216.000,00	1.108.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					494.250.000,00						180.600.000,00	-313.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					454.250.000,00						110.600.000,00	-343.650.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					34.250.000,00						29.500.000,00	-4.750.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.500.000,00						29.500.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					3.300.000,00						3.300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	2 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00	
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					26.200.000,00						26.200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	20.000.000,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	6.000.000,00	10 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.750.000,00						0,00	-4.750.000,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					4.750.000,00						0,00	-4.750.000,00
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-3.000.000,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-800.000,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	0,00	-450.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	0,00	-100.000,00	
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	0,00	-100.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					72.100.000,00						63.300.000,00	-8.800.000,00
	#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.300.000,00						35.500.000,00	-8.800.000,00
	-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					39.750.000,00						32.250.000,00	-7.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	5 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.500.000,00	5 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	2 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	250.000,00	-	2.500.000,00	2 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	9 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	22.500.000,00	6 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	15.000.000,00	-7.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	6.250.000,00	1 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	-2.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 5	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					4.550.000,00						3.250.000,00	-1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 7 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	4.550.000,00	1 Orang / Bulan x 5 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.250.000,00	-1.300.000,00	
	#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.800.000,00						9.800.000,00	0,00
	-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					9.800.000,00						9.800.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	2.600.000,00	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	700.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Wakil Ketua/Koordinator Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	9 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	18.000.000,00	9 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					400.000,00						300.000,00	-100.000,00
	#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						200.000,00	0,00
	-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					200.000,00						200.000,00	0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
	#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000,00						100.000,00	0,00
	-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					100.000,00						100.000,00	0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0,00	
	#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000,00						0,00	-100.000,00
	-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					100.000,00						0,00	-100.000,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	0,00	-100.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					4.500.000,00						4.500.000,00	0,00
	#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.700.000,00						3.600.000,00	900.000,00
	-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					2.700.000,00						3.600.000,00	900.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	2.700.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	3.600.000,00	900.000,00	
	#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.000,00						900.000,00	0,00
	-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					900.000,00						900.000,00	0,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	0,00	
	#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.000,00						0,00	-900.000,00
	-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					900.000,00						0,00	-900.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	0,00	-900.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol Pp/Dishub Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Pengadministrasian CPNS ke PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Pengadministrasian CPNS ke PNS					500.000,00					500.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol Pp/Dishub Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					300.000.000,00					0,00	-300.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000.000,00					0,00	-300.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					300.000.000,00					0,00	-300.000.000,00
	Kontribusi Asosiasi Seleksi CPNS/ PPPK Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0 Paket	Paket	300.000.000,00	-	0,00	-300.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Iklan Kecil Spesifikasi : NaN	4 Kali	Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Kali	Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	1 Bulan	Bulan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Bulan	Bulan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					30.000.000,00					0,00	-30.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00					0,00	-22.500.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					22.500.000,00					0,00	-22.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Piket Kegiatan Khusus (Sudah Termasuk Uang Makan) Spesifikasi : Diberikan kepada Petugas Piket yang memerlukan keahlian khusus dan beresiko tinggi (untuk Damkar)	15 Orang / Sessi x 15 Hari	Orang / Sessi	100.000,00	-	22.500.000,00	0 Orang / Sessi x 15 Hari	Orang / Sessi	100.000,00	-	0,00	-22.500.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.500.000,00					0,00	-7.500.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					7.500.000,00					0,00	-7.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Piket Kegiatan Umum (Sudah Termasuk Uang Makan) Spesifikasi : Diberikan kepada petugas piket yang melaksanakan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran (untuk OPD Satpol PP)	10 Orang / Sessi x 10 Hari	Orang / Sessi	75.000,00	-	7.500.000,00	0 Orang / Sessi x 10 Hari	Orang / Sessi	75.000,00	-	0,00	-7.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					40.000.000,00					70.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					40.000.000,00					70.000.000,00	30.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.000.000,00					70.000.000,00	30.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					40.000.000,00					70.000.000,00	30.000.000,00
	Sewa Kendaraan Bermotor (Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang / Medium) Spesifikasi : -	1 Per Hari x 8 Kali	Per Hari	5.000.000,00	-	40.000.000,00	1 Per Hari x 14 Kali	Per Hari	5.000.000,00	-	70.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					263.370.000,00					500.436.000,00	237.066.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					263.370.000,00					500.436.000,00	237.066.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					263.370.000,00					467.936.000,00	204.566.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					253.364.000,00					462.794.000,00	209.430.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					231.808.000,00					441.238.000,00	209.430.000,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	13.475.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	13.475.000,00	0,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	8.450.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	8.450.000,00	0,00
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	9.250.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	18.500.000,00	9.250.000,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	78 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	58.500.000,00	160 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	120.000.000,00	61.500.000,00
	Biaya Taksi DKI Jakarta Spesifikasi : -	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	0,00
	Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	6.546.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	6.546.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A Spesifikasi : -	16 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	6.720.000,00	29 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	12.180.000,00	5.460.000,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	31 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	10.850.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	21.000.000,00	10.150.000,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	30 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	11.700.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	23.400.000,00	11.700.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	5.300.000,00	4.240.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	6.000.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	8.000.000,00	2.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	21 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.770.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	18.500.000,00	10.730.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	95 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	28.500.000,00	200 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	60.000.000,00	31.500.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	150 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	51.000.000,00	335 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	113.900.000,00	62.900.000,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.750.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.750.000,00	0,00	
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					21.556.000,00						21.556.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Di Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	16.170.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	16.170.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	1.490.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	1.490.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	460.000,00	-	920.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	460.000,00	-	920.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.460.000,00						2.960.000,00	-500.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					3.460.000,00						2.960.000,00	-500.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	-500.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	600.000,00	0,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.546.000,00						2.182.000,00	-4.364.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					6.546.000,00						2.182.000,00	-4.364.000,00
	Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	6.546.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	2.182.000,00	-4.364.000,00	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0,00						32.500.000,00	32.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						32.500.000,00	32.500.000,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					0,00						32.500.000,00	32.500.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III/Masyarakat Jawa Tengah Fullboard Spesifikasi : -	-	Orang / Paket	0,00	-	0,00	50 Orang / Paket	Orang / Paket	650.000,00	-	32.500.000,00	32.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Laptop Operasional Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	15.000.000,00	-	30.000.000,00	2 Unit	Unit	15.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Printer High Grade Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						900.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				870.000.000,00	-30.000.000,00	
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	64 % 99 % 100 % 49 % 80 %	Capaian Program	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					16.800.000,00					20.000.000,00	3.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					16.800.000,00					20.000.000,00	3.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					16.800.000,00					20.000.000,00	3.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.500.000,00					15.700.000,00	3.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.500.000,00					15.700.000,00	3.200.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	-	Liter	0,00	-	0,00	80 Liter	Liter	12.500,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					371.500,00					250.500,00	-121.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					371.500,00					250.500,00	-121.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					371.500,00					250.500,00	-121.000,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	-	Buah	60.500,00	-	0,00	-121.000,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Lem Stik Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	28.500,00	-	114.000,00	4 Buah	Buah	28.500,00	-	114.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Map Batik Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	8.000,00	-	56.000,00	7 Buah	Buah	8.000,00	-	56.000,00	0,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	0,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	3 Buah	Botol	6.500,00	-	19.500,00	3 Buah	Botol	6.500,00	-	19.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					155.400,00						466.200,00	310.800,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					155.400,00						466.200,00	310.800,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					155.400,00						466.200,00	310.800,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	6 Rim	Rim	77.700,00	-	466.200,00	310.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.373.100,00						10.623.300,00	-749.800,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.373.100,00						10.623.300,00	-749.800,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					420.100,00						270.300,00	-149.800,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	840 Lembar	Lembar	500,00	-	420.000,00	540 Lembar	Lembar	500,00	-	270.000,00	-150.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	200,00	
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					10.953.000,00						10.353.000,00	-600.000,00
	Cetak Blangko SK Pensiun Spesifikasi : -	357 Set	Set	29.000,00	-	10.353.000,00	357 Set	Set	29.000,00	-	10.353.000,00	0,00	
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	500,00	-	600.000,00	0 Lembar	Lembar	500,00	-	0,00	-600.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00						600.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00						600.000,00	0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					600.000,00						600.000,00	0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						2.760.000,00	2.760.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						2.760.000,00	2.760.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					0,00						2.760.000,00	2.760.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	184 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.760.000,00	2.760.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.300.000,00						4.300.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.300.000,00						4.300.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.300.000,00						4.300.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.300.000,00						4.300.000,00	0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					4.300.000,00						4.300.000,00	0,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	1.560.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	1.560.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						16.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				20.000.000,00	3.200.000,00	
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	64 % 99 % 100 % 49 % 80 %	Capaian Program	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					75.000.000,00					80.000.000,00	5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					65.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000,00					65.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.200.000,00					32.750.000,00	7.550.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.200.000,00					32.750.000,00	7.550.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.875.000,00					0,00	-1.875.000,00
	[#] Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.875.000,00					0,00	-1.875.000,00
	[-] Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					1.875.000,00					0,00	-1.875.000,00
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Spesifikasi : -	150 Liter	Liter	12.500,00	-	1.875.000,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	-1.875.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.355.300,00					1.171.800,00	-183.500,00
	[#] Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.355.300,00					1.171.800,00	-183.500,00
	[-] Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					1.355.300,00					1.171.800,00	-183.500,00
	Amplop Airmail EV90 Spesifikasi : -	5 Pack	Pack	29.900,00	-	149.500,00	5 Pack	Pack	29.900,00	-	149.500,00	0,00
	Amplop Airmail Tali Ukuran Folio Spesifikasi : -	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	0,00
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Sedang Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	16.800,00	-	33.600,00	2 Pack	Pack	16.800,00	-	33.600,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Lem Stik Spesifikasi : -	4 Pack	Buah	28.500,00	-	114.000,00	2 Pack	Buah	28.500,00	-	57.000,00	-57.000,00
	Map Batik Spesifikasi : -	55 Buah	Buah	8.000,00	-	440.000,00	55 Buah	Buah	8.000,00	-	440.000,00	0,00
	Map Upacara Spesifikasi : -	2 Pack	Buah	125.400,00	-	250.800,00	2 Pack	Buah	125.400,00	-	250.800,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	0,00
	Spidol Kecil 6 Warna Spesifikasi : -	1 Set	Set	11.500,00	-	11.500,00	1 Set	Set	11.500,00	-	11.500,00	0,00
	Stabillo Besar (10 Buah) Spesifikasi : -	1 Set	Set	126.500,00	-	126.500,00	0 Set	Set	126.500,00	-	0,00	-126.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					155.400,00						0,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					155.400,00						0,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					155.400,00						0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.774.850,00						2.878.500,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.774.850,00						2.878.500,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.774.850,00						2.878.500,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil Kabinet casing Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	108.000,00	-	324.000,00	3 Pack	Pack	108.000,00	-	324.000,00	0,00
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	40 M2	M2	49.400,00	-	1.976.000,00	1.976.000,00
	Cetak Map Lambang Kertas Crome Coted Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	9.000,00	-	900.000,00	900.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	1014 Lembar	Lembar	500,00	-	507.000,00	1019 Lembar	Lembar	500,00	-	509.500,00	2.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50 Rupiah	Rupiah	1,00	-	50,00	50 Rupiah	Rupiah	1,00	-	50,00	0,00
	Spanduk (> 8 m) Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	314.600,00	-	943.800,00	3 Buah	Buah	314.600,00	-	943.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					300.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					300.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					300.000,00						0,00
	Tinta Cartridge/Toner Printer Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					1.050.000,00						-1.050.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.050.000,00						-1.050.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.050.000,00						-1.050.000,00
	Plakat Kecil Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	0 Buah	Buah	350.000,00	-	0,00	-1.050.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					689.450,00						0,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					689.450,00						0,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					689.450,00						0,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	17.850,00	-	107.100,00	6 Buah	Buah	17.850,00	-	107.100,00	0,00
	Keranjang Sampah Spesifikasi : -	2 Unit	Buah	80.000,00	-	160.000,00	2 Unit	Buah	80.000,00	-	160.000,00	0,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	17.850,00	-	53.550,00	3 Buah	Buah	17.850,00	-	53.550,00	0,00
	Porselin pembersih lantai/cloSet Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	17.850,00	-	107.100,00	6 Buah	Buah	17.850,00	-	107.100,00	0,00
	Sabun Bubuk Spesifikasi : -	2 Kg	Kg	31.500,00	-	63.000,00	2 Kg	Kg	31.500,00	-	63.000,00	0,00
	Sabun cuci tangan (cair) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	24.500,00	-	73.500,00	3 Botol	Botol	24.500,00	-	73.500,00	0,00
	Sapu Cemara Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	16.800,00	-	33.600,00	2 Buah	Buah	16.800,00	-	33.600,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Sikat WC Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	30.800,00	-	61.600,00	2 Buah	Buah	30.800,00	-	61.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					0,00						3.530.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						3.530.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					0,00						3.530.000,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi : 600 ml	-	Buah	0,00	-	0,00	200 Buah	Buah	3.800,00	-	760.000,00	760.000,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi : -	-	Dos	0,00	-	0,00	50 Dos	Dos	55.400,00	-	2.770.000,00	2.770.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.000.000,00						750.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.000.000,00						750.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					10.000.000,00						750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.000.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	200 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	7.000.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					8.000.000,00						11.500.000,00	3.500.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					8.000.000,00						11.500.000,00	3.500.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					8.000.000,00						11.500.000,00	3.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.500.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.500.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	3.500.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-3.500.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.250.000,00						32.250.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.050.000,00						27.650.000,00	10.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.250.000,00						17.550.000,00	7.300.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.250.000,00						17.550.000,00	7.300.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					10.250.000,00						17.550.000,00	7.300.000,00
	Honorarium Komandan Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	2 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	600.000,00	
	Honorarium Korsik untuk Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.600.000,00	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	2 Orang / Jam x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang / Jam x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Anggota Spesifikasi : -	8 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	8 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Honorarium Pelatih Korsik untuk Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	2 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	400.000,00	200.000,00	
	Honorarium Pembawa Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00	
	Honorarium Peniup Sangkakala untuk Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	0,00	-100.000,00	
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	100.000,00	
	Honorarium Perwira Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Honorarium Petugas Kesehatan (PMI) untuk Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	500.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	700.000,00	200.000,00	
	Honorarium Petugas Upacara Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	7.500.000,00	6.500.000,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					200.000,00						200.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					200.000,00						200.000,00	0,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					200.000,00						200.000,00	0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.350.000,00						1.800.000,00	450.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.350.000,00						1.800.000,00	450.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.350.000,00						1.800.000,00	450.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	15 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	90.000,00	-	1.350.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	90.000,00	-	1.800.000,00	450.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.000.000,00						2.500.000,00	1.500.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.000.000,00						2.500.000,00	1.500.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.000.000,00						2.500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Tenaga Keamanan Polres/Satpol Pp/Dishub Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	2.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					0,00						600.000,00	600.000,00
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						600.000,00	600.000,00
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					0,00						600.000,00	600.000,00
	Upah Tenaga Kerja Pembantu Operator Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					1.050.000,00						0,00	-1.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.050.000,00					0,00	-1.050.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.050.000,00					0,00	-1.050.000,00	
	Honorarium Juri Lomba Seni Tingkat Kabupaten Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	1.050.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	0,00	-1.050.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	Belanja Dekorasi Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
	Jasa Dokumentasi Video Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00	
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	0 Bulan	Bulan	100.000,00	-	0,00	-1.200.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					2.000.000,00					0,00	-2.000.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.000.000,00					0,00	-2.000.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					2.000.000,00					0,00	-2.000.000,00	
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : -	1 Tahun	Bulan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Tahun	Bulan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					1.400.000,00	1.400.000,00	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00					1.400.000,00	1.400.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.400.000,00	1.400.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					0,00					1.400.000,00	1.400.000,00	
	Sewa Kendaraan Bermotor (Kendaraan Roda 4 / Sedang) Spesifikasi : -	-	Per Hari	0,00	-	0,00	2 Hari	Per Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	
	Sewa Sound System 2 Operator Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1 Paket	Paket	3.200.000,00	-	3.200.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.050.000,00					0,00	-10.050.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.050.000,00					0,00	-10.050.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.050.000,00					0,00	-10.050.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.050.000,00					0,00	-10.050.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					10.050.000,00					0,00	-10.050.000,00	
	Biaya Taksi DKI Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	256.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	0,00	-256.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi Spesifikasi : -	2 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	4.364.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000,00	-	0,00	-4.364.000,00	
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-1.060.000,00	
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	-1.200.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	1.020.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	0,00	-1.020.000,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	150.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-150.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	[#] Fasilitas Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	[-] Fasilitas Lembaga Profesi ASN					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	Juara III Lomba Individu Tingkat Kabupaten Spesifikasi : -	1 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Juara II Lomba Individu Tingkat Kabupaten Spesifikasi : -	1 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00	
	Juara I Lomba Individu Tingkat Kabupaten Spesifikasi : -	1 Kelompok	Orang / Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Kelompok	Orang / Kegiatan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	64 % 99 % 100 % 49 % 80 %	Capaian Program	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.400.000,00					20.000.000,00	12.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.400.000,00					20.000.000,00	12.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.400.000,00					20.000.000,00	12.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.240.000,00					4.505.000,00	1.265.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.240.000,00					4.505.000,00	1.265.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.437.500,00					3.125.000,00	1.687.500,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.437.500,00					3.125.000,00	1.687.500,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					1.437.500,00					3.125.000,00	1.687.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	115 Liter	Liter	12.500,00	-	1.437.500,00	250 Liter	Liter	12.500,00	-	3.125.000,00	1.687.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					709.900,00					350.500,00	-359.400,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					709.900,00					350.500,00	-359.400,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					658.900,00					299.500,00	-359.400,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	0,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	33.000,00	-	99.000,00	-	Pack	33.000,00	-	0,00	-99.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Sedang Spesifikasi : -	3 Pack	Pack	16.800,00	-	50.400,00	-	Pack	16.800,00	-	0,00	-50.400,00	
	Lem Stik Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	28.500,00	-	57.000,00	2 Buah	Buah	28.500,00	-	57.000,00	0,00	
	Map Batik Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	8.000,00	-	96.000,00	-	Buah	8.000,00	-	0,00	-96.000,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	2.000,00	-	30.000,00	15 Buah	Buah	2.000,00	-	30.000,00	0,00	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	-	Buah	11.400,00	-	0,00	-114.000,00	
	Stapler Kecil Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	0,00	
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					51.000,00						51.000,00	0,00
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	25.500,00	-	51.000,00	2 Buah	Buah	25.500,00	-	51.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					310.800,00						310.800,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					310.800,00						310.800,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					310.800,00						310.800,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	77.700,00	-	310.800,00	4 Rim	Rim	77.700,00	-	310.800,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					481.800,00						418.700,00	-63.100,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					481.800,00						418.700,00	-63.100,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					481.800,00						418.700,00	-63.100,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	963 Lembar	Lembar	500,00	-	481.500,00	837 Lembar	Lembar	500,00	-	418.500,00	-63.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	-100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					300.000,00						300.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00						300.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					300.000,00						300.000,00	0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.160.000,00						15.495.000,00	11.335.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.160.000,00						15.495.000,00	11.335.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.160.000,00						15.495.000,00	11.335.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.160.000,00						15.495.000,00	11.335.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					3.260.000,00						13.095.000,00	9.835.000,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	2.695.000,00	2.695.000,00	
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.000.000,00	1.500.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.520.000,00	2.520.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	350.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	1.400.000,00	1.050.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	390.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	1.560.000,00	1.170.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	1.020.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	1.020.000,00	0,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					900.000,00						2.400.000,00	1.500.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	2.400.000,00	1.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.400.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				20.000.000,00	12.600.000,00	
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	64 % 99 % 100 % 49 % 80 %	Capaian Program	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan Kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.800.000,00					15.000.000,00	9.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.800.000,00					15.000.000,00	9.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.800.000,00					15.000.000,00	9.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.450.000,00					4.325.000,00	1.875.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.450.000,00					4.325.000,00	1.875.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.075.000,00					3.000.000,00	1.925.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.075.000,00					3.000.000,00	1.925.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					1.075.000,00					3.000.000,00	1.925.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	86 Liter	Liter	12.500,00	-	1.075.000,00	240 Liter	Liter	12.500,00	-	3.000.000,00	1.925.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					502.200,00					453.000,00	-49.200,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					502.200,00					453.000,00	-49.200,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					502.200,00					453.000,00	-49.200,00
	Amplop Airmail Tali Ukuran Folio Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Gunting Standar Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	31.900,00	-	31.900,00	1 Buah	Buah	31.900,00	-	31.900,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 62.907.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Pemenuhan kebutuhan ASN % tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat disiplin kerja ASN	80 % 100 % 64 % 49 % 100 % 99 %	Capaian Program	% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.315.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.907.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					63.315.000,00					62.907.000,00	-408.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					63.315.000,00					62.907.000,00	-408.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					63.315.000,00					62.907.000,00	-408.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.315.000,00					14.443.000,00	-13.872.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.315.000,00					14.443.000,00	-13.872.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9.912.500,00					5.537.500,00	-4.375.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.287.500,00	3.287.500,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					0,00					3.287.500,00	3.287.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	-	Liter	0,00	-	0,00	263 Liter	Liter	12.500,00	-	3.287.500,00	3.287.500,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.912.500,00					2.250.000,00	-7.662.500,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					9.912.500,00					2.250.000,00	-7.662.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	793 Liter	Liter	12.500,00	-	9.912.500,00	180 Liter	Liter	12.500,00	-	2.250.000,00	-7.662.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.289.500,00					940.000,00	-1.349.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.289.500,00						940.000,00 -1.349.500,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					500.000,00						540.000,00 40.000,00
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	31.500,00	-	63.000,00	2 Buah	Buah	31.500,00	-	63.000,00	0,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	3 Buah	Pack	33.000,00	-	99.000,00	3 Buah	Pack	33.000,00	-	99.000,00	0,00
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil Spesifikasi : -	1 Buah	Pack	13.200,00	-	13.200,00	1 Buah	Pack	13.200,00	-	13.200,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	2.000,00	-	30.000,00	35 Buah	Buah	2.000,00	-	70.000,00	40.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	11.400,00	-	22.800,00	2 Buah	Buah	11.400,00	-	22.800,00	0,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					1.389.500,00						0,00 -1.389.500,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	60.500,00	-	484.000,00	0 Buah	Buah	60.500,00	-	0,00	-484.000,00
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	31.500,00	-	157.500,00	0 Buah	Buah	31.500,00	-	0,00	-157.500,00
	Map Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	2.000,00	-	20.000,00	0 Buah	Buah	2.000,00	-	0,00	-20.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	0 Buah	Buah	54.400,00	-	0,00	-272.000,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	11.400,00	-	456.000,00	0 Buah	Buah	11.400,00	-	0,00	-456.000,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					400.000,00						400.000,00 0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	2.000,00	-	14.000,00	7 Buah	Buah	2.000,00	-	14.000,00	0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.155.000,00						825.000,00 -330.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.155.000,00						825.000,00 -330.000,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					495.000,00						495.000,00 0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	0,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					330.000,00						0,00 -330.000,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	82.500,00	-	330.000,00	0 Rim	Rim	82.500,00	-	0,00	-330.000,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					330.000,00						330.000,00 0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	82.500,00	-	330.000,00	4 Rim	Rim	82.500,00	-	330.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.583.000,00						615.500,00 -1.967.500,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						500,00 500,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					0,00						500,00 500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Rupiah	0,00	-	0,00	500 Rupiah	Rupiah	1,00	-	500,00	500,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.583.000,00						615.000,00 -1.968.000,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					120.000,00						120.000,00 0,00
	Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	4.000,00	-	120.000,00	30 Buah	Buah	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					1.968.000,00						0,00 -1.968.000,00
	Cetak Blangko 1/2 plano Kertas HVS 1 muka Spesifikasi : -	491 Buah	Lembar	3.000,00	-	1.473.000,00	0 Buah	Lembar	3.000,00	-	0,00	-1.473.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	500,00	-	300.000,00	0 Lembar	Lembar	500,00	-	0,00	-300.000,00
	Jilid Lem Tebal < 5 cm Spesifikasi : -	13 Buku	Buku	15.000,00	-	195.000,00	0 Buku	Buku	15.000,00	-	0,00	-195.000,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					495.000,00						495.000,00 0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	990 Lembar	Lembar	500,00	-	495.000,00	990 Lembar	Lembar	500,00	-	495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.950.000,00						3.450.000,00 1.500.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.950.000,00						3.450.000,00 1.500.000,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					600.000,00						1.200.000,00 600.000,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	8 Buah	Buah	150.000,00	-	1.200.000,00	600.000,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					450.000,00						450.000,00 0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					900.000,00						1.800.000,00 900.000,00
	Tinta Cartridge/Toner Printer Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	6 Buah	Buah	300.000,00	-	1.800.000,00	900.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.425.000,00						3.075.000,00 -7.350.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.425.000,00						3.075.000,00 -7.350.000,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					7.950.000,00						0,00 -7.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	5.250.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-5.250.000,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					2.475.000,00						3.075.000,00 600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	165 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	2.475.000,00	205 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	3.075.000,00	600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.000.000,00						12.200.000,00 7.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000,00						12.200.000,00 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.000.000,00						0,00 -5.000.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00						0,00 -5.000.000,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					5.000.000,00						0,00 -5.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						12.200.000,00 12.200.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						12.200.000,00 12.200.000,00
	[-] Tim Penilai Kinerja PNS					0,00						12.200.000,00 12.200.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	250.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	18 OB	Orang / Bulan	500.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OH	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.000.000,00						36.264.000,00 6.264.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.000.000,00						36.264.000,00 6.264.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					30.000.000,00						36.264.000,00 6.264.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						33.176.000,00 33.176.000,00
	[-] Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi					0,00						13.450.000,00 13.450.000,00
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Kamar x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	3.968.000,00
	Biaya Taksi DKI Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	512.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	2.120.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 OH	Orang / Hari	500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 OH	Orang / Hari	340.000,00	-	2.380.000,00	2.380.000,00
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					0,00						19.726.000,00 19.726.000,00
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 OH	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	2.976.000,00
	Biaya Tiket Pesawat (PP) Jakarta-Semarang Ekonomi Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	5 OH	Orang / PP	2.182.000,00	-	10.910.000,00	10.910.000,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 OH	Orang / Hari	390.000,00	-	780.000,00	780.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 OH	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	1.060.000,00
	Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 OH	Orang / Hari	500.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00						3.088.000,00 -26.912.000,00
	[-] Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					30.000.000,00						3.088.000,00 -26.912.000,00
	Biaya Taksi DKI Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	3 OH	Orang / Kali	256.000,00	-	768.000,00	768.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	-6.660.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	300.000,00	-5.700.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	40 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	13.600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	680.000,00	-12.920.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 61.950.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Pemenuhan kebutuhan ASN % tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat disiplin kerja ASN	80 % 100 % 64 % 49 % 100 % 99 %	Capaian Program	% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.041.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.950.000,00
Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					82.041.000,00					61.950.000,00	-20.091.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					82.041.000,00					61.950.000,00	-20.091.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					82.041.000,00					61.950.000,00	-20.091.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					32.911.000,00					13.780.000,00	-19.131.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.911.000,00					13.780.000,00	-19.131.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.375.000,00					2.050.000,00	-2.325.000,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.375.000,00					2.050.000,00	-2.325.000,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					4.375.000,00					2.050.000,00	-2.325.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	350 Liter	Liter	12.500,00	-	4.375.000,00	164 Liter	Liter	12.500,00	-	2.050.000,00	-2.325.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					731.000,00					100.000,00	-631.000,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					731.000,00					100.000,00	-631.000,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					731.000,00					100.000,00	-631.000,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	1 Pak	Pack	33.000,00	-	33.000,00	0 Pak	Pack	33.000,00	-	0,00	-33.000,00
	Map Folio Spesifikasi : -	156 Buah	Buah	2.000,00	-	312.000,00	50 Buah	Buah	2.000,00	-	100.000,00	-212.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	54.400,00	-	272.000,00	0 Buah	Buah	54.400,00	-	0,00	-272.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	0 Buah	Buah	11.400,00	-	0,00	-114.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					330.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					330.000,00						0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					330.000,00						0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	82.500,00	-	330.000,00	4 Rim	Rim	82.500,00	-	330.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.875.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.875.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Keputusan Gaji Berkala PNS dan Pengurusan PMK					4.995.000,00						0,00
	Cetak Blangko 2 folio Kertas Manila 1 muka Spesifikasi : -	999 Lembar	Lembar	5.000,00	-	4.995.000,00	0 Lembar	Lembar	5.000,00	-	0,00	-4.995.000,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					1.880.000,00						0,00
	Cetak Blangko 1/2 plano Kertas HVS 1 muka Spesifikasi : -	351 Lembar	Lembar	3.000,00	-	1.053.000,00	0 Lembar	Lembar	3.000,00	-	0,00	-1.053.000,00
	Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS Spesifikasi : -	182 Buah	Buah	4.000,00	-	728.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-728.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	198 Lembar	Lembar	500,00	-	99.000,00	0 Lembar	Lembar	500,00	-	0,00	-99.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.300.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.300.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Keputusan Gaji Berkala PNS dan Pengurusan PMK					600.000,00						0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Pendampingan Pengurusan KP PNS					1.400.000,00						0,00
	Tinta Cartridge/Toner Printer Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Tinta Ink Cartridge MFC-J2510, MFC-J3520/J3720 Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					300.000,00						0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.300.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.300.000,00						0,00
	[-] Pendampingan Pengurusan KP PNS					300.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	20 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	300.000,00	0 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-300.000,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					18.000.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	5.400.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	-1.650.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	360 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	12.600.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	5.250.000,00	-7.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					31.810.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.810.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					900.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.000,00						0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					900.000,00						0,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	450.000,00	-450.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					660.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					660.000,00						0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					660.000,00						0,00
	Supporting Staff Berkeahlian Khusus Spesifikasi : -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	660.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	220.000,00	-440.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					30.000.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00						0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					30.000.000,00						0,00
	Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : -	6 Paket	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	6 Paket	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					250.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250.000,00						0,00
	[-] Ujian Dinas Tingkat dan Ujian PI					250.000,00						0,00
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi : -	10 Kali	Kali	25.000,00	-	250.000,00	4 Kali	Kali	25.000,00	-	100.000,00	-150.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					17.320.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.320.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.320.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan KP ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.320.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 80.143.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Pemenuhan kebutuhan ASN % tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat disiplin kerja ASN	80 % 100 % 64 % 49 % 100 % 99 %	Capaian Program	% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.644.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.143.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					59.644.000,00					80.143.000,00	20.499.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					59.644.000,00					80.143.000,00	20.499.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					59.644.000,00					80.143.000,00	20.499.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.804.000,00					20.693.000,00	-5.111.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.804.000,00					20.693.000,00	-5.111.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9.000.000,00					7.775.000,00	-1.225.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.000.000,00					7.775.000,00	-1.225.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	480 Liter	Liter	12.500,00	-	6.000.000,00	480 Liter	Liter	12.500,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier					3.000.000,00					1.775.000,00	-1.225.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	240 Liter	Liter	12.500,00	-	3.000.000,00	142 Liter	Liter	12.500,00	-	1.775.000,00	-1.225.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.852.900,00					1.670.400,00	-1.182.500,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.852.900,00					1.670.400,00	-1.182.500,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					1.490.000,00					779.500,00	-710.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	60.500,00	-	242.000,00	4 Buah	Buah	60.500,00	-	242.000,00	0,00	
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	31.500,00	-	126.000,00	5 Buah	Buah	31.500,00	-	157.500,00	31.500,00	
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	4 Buah	Pack	33.000,00	-	132.000,00	4 Buah	Pack	33.000,00	-	132.000,00	0,00	
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil Spesifikasi : -	10 Dos	Pack	13.200,00	-	132.000,00	10 Dos	Pack	13.200,00	-	132.000,00	0,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	315 Buah	Buah	2.000,00	-	630.000,00	1 Buah	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-628.000,00	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.400,00	-	228.000,00	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	-114.000,00	
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					1.177.900,00						813.900,00	-364.000,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	2 Buah	Buah	60.500,00	-	121.000,00	0,00	
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	3 Buah	Pack	33.000,00	-	99.000,00	3 Buah	Pack	33.000,00	-	99.000,00	0,00	
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil Spesifikasi : -	5 Dos	Pack	13.200,00	-	66.000,00	5 Dos	Pack	13.200,00	-	66.000,00	0,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	345 Buah	Buah	2.000,00	-	690.000,00	163 Buah	Buah	2.000,00	-	326.000,00	-364.000,00	
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	25.500,00	-	76.500,00	3 Buah	Buah	25.500,00	-	76.500,00	0,00	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	11.400,00	-	125.400,00	11 Buah	Buah	11.400,00	-	125.400,00	0,00	
	[-] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier					77.000,00						77.000,00	0,00
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	31.500,00	-	31.500,00	1 Buah	Buah	31.500,00	-	31.500,00	0,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	2.000,00	-	20.000,00	10 Buah	Buah	2.000,00	-	20.000,00	0,00	
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	0,00	
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					108.000,00						0,00	-108.000,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	0 Buah	Buah	60.500,00	-	0,00	-60.500,00	
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	31.500,00	-	31.500,00	0 Buah	Buah	31.500,00	-	0,00	-31.500,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	2.000,00	-	8.000,00	0 Buah	Buah	2.000,00	-	0,00	-8.000,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	2.000,00	-	8.000,00	0 Buah	Buah	2.000,00	-	0,00	-8.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.485.000,00						1.485.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.485.000,00						1.485.000,00	0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					990.000,00						990.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	12 Rim	Rim	82.500,00	-	990.000,00	12 Rim	Rim	82.500,00	-	990.000,00	0,00	
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					495.000,00						495.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.966.100,00						1.362.600,00	-603.500,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.966.100,00						1.362.600,00	-603.500,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					0,00						500,00	500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Rupiah	0,00	-	0,00	500 Rupiah	Rupiah	1,00	-	500,00	500,00	
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					1.966.100,00						1.362.100,00	-604.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	302 Lembar	Lembar	500,00	-	151.000,00	304 Lembar	Lembar	500,00	-	152.000,00	1.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	0,00	
	Spanduk (< 8 m) Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	302.500,00	-	1.815.000,00	4 Buah	Buah	302.500,00	-	1.210.000,00	-605.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					300.000,00						900.000,00	600.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00						900.000,00	600.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					300.000,00						900.000,00	600.000,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	600.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.200.000,00						7.500.000,00	-2.700.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.200.000,00						7.500.000,00	-2.700.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					10.200.000,00						7.500.000,00	-2.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	680 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	10.200.000,00	500 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	7.500.000,00	-2.700.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.900.000,00						23.845.000,00	11.945.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.900.000,00						23.845.000,00	11.945.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					9.500.000,00						7.600.000,00	-1.900.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	800.000,00	-200.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	400.000,00	-100.000,00	
	Honorarium Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji/Pelantikan Rohaniawan Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	20 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	8.000.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	6.400.000,00	-1.600.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						12.580.000,00	12.580.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						12.580.000,00	12.580.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					0,00						12.580.000,00	12.580.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 OB	Orang / Bulan	220.000,00	-	880.000,00	880.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	250.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 OB	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					0,00						1.600.000,00	1.600.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.600.000,00	1.600.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					0,00						1.600.000,00	1.600.000,00
	Honorarium Pekerjaan-Pekerjaan Khusus Hukum Honor Sebagai Saksi Ahli Di Kabupaten Rembang Spesifikasi : Pekerjaan-Pekerjaan Khusus Hukum	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	8 OB	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					500.000,00						400.000,00	-100.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.000,00						400.000,00	-100.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					500.000,00						400.000,00	-100.000,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	5 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	500.000,00	4 Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	400.000,00	-100.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.800.000,00						1.440.000,00	-360.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00						1.440.000,00	-360.000,00
	[-] Penyelenggaraan Pelantikan					1.800.000,00						1.440.000,00	-360.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	4 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	1.440.000,00	-360.000,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					100.000,00						225.000,00	125.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000,00						225.000,00	125.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					100.000,00						225.000,00	125.000,00
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi : -	4 Kali	Kali	25.000,00	-	100.000,00	9 Kali	Kali	25.000,00	-	225.000,00	125.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					21.940.000,00						35.605.000,00	13.665.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.940.000,00						35.605.000,00	13.665.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					21.940.000,00						35.605.000,00	13.665.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.940.000,00						35.605.000,00	13.665.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karier Jabatan Fungsional					14.920.000,00						28.585.000,00	13.665.000,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	2.695.000,00	-	2.695.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	2.695.000,00	-	2.695.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 OH	Orang / Hari	2.695.000,00	-	5.390.000,00	5.390.000,00	
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	3 Orang / Kamar	Orang / Hari	845.000,00	-	2.535.000,00	12 Orang / Kamar	Orang / Hari	845.000,00	-	10.140.000,00	7.605.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	840.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	840.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	350.000,00	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	700.000,00	350.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	1.560.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	390.000,00	-	3.120.000,00	1.560.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	0,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.500.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	-300.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	9 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	3.060.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	2.720.000,00	-340.000,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-600.000,00	
	[-] Penyusunan Rencana Pengembangan Karier					7.020.000,00						7.020.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	0,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN	80 % 64 % 99 % 100 % 49 %	Capaian Program	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.920.000,00					6.750.000,00	-3.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.920.000,00					6.750.000,00	-3.170.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.850.000,00					2.375.000,00	525.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.850.000,00					2.375.000,00	525.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					1.850.000,00					2.375.000,00	525.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	148 Liter	Liter	12.500,00	-	1.850.000,00	190 Liter	Liter	12.500,00	-	2.375.000,00	525.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					490.500,00					523.500,00	33.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					490.500,00					523.500,00	33.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					457.500,00					457.500,00	0,00
	Binder Clips 19 mm Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	18.600,00	-	37.200,00	2 Pack	Pack	18.600,00	-	37.200,00	0,00
	Binder Clips 25 mm Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	33.500,00	-	67.000,00	2 Pack	Pack	33.500,00	-	67.000,00	0,00
	Buku Tulis Isi 38 Lembar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	6.000,00	-	12.000,00	2 Buah	Buah	6.000,00	-	12.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil Spesifikasi : -	1 Pack	Pack	13.200,00	-	13.200,00	1 Pack	Pack	13.200,00	-	13.200,00	0,00	
	Map Folio Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	2.000,00	-	200.000,00	100 Buah	Buah	2.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	0,00	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	11.400,00	-	102.600,00	9 Buah	Buah	11.400,00	-	102.600,00	0,00	
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					33.000,00						66.000,00	33.000,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	1 Pack	Pack	33.000,00	-	33.000,00	2 Pack	Pack	33.000,00	-	66.000,00	33.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					495.000,00						495.000,00	0,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					495.000,00						495.000,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					495.000,00						495.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.484.500,00						1.256.500,00	-1.228.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.484.500,00						1.256.500,00	-1.228.000,00
	[-] Belanja bahan cetak dan penggandaan					2.484.500,00						1.256.500,00	-1.228.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	500 Lembar	Lembar	500,00	-	250.000,00	1222 Lembar	Lembar	500,00	-	611.000,00	361.000,00	
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi : -	2 Buku	Buku	16.000,00	-	32.000,00	1 Buku	Buku	16.000,00	-	16.000,00	-16.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	0,00	
	Spanduk (> 8 m) Spesifikasi : -	7 Meter	Buah	314.600,00	-	2.202.200,00	2 Meter	Buah	314.600,00	-	629.200,00	-1.573.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00						600.000,00	0,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00						600.000,00	0,00
	[-] belanja bahan bahan kantor - bahan komputer					600.000,00						600.000,00	0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00						1.500.000,00	-2.500.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						1.500.000,00	-2.500.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					4.000.000,00						1.500.000,00	-2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	80 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	1.200.000,00	30 Dos	Orang / Kali	15.000,00	-	450.000,00	-750.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	80 Dos	Orang / Kali	35.000,00	-	2.800.000,00	30 Dos	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	-1.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					109.200.000,00						108.750.000,00	-450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					109.200.000,00						108.750.000,00	-450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					200.000,00						100.000,00	-100.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						100.000,00	-100.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor /honorarium Narasumber					200.000,00						100.000,00	-100.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0,00	
	Honorarium Penyelenggara Acara Dirigen Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara	1 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	0,00	-100.000,00	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00	0,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00	0,00
	[-] Honorarium penyelenggara kegiatan					0,00						0,00	0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					109.000.000,00						108.650.000,00	-350.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					109.000.000,00						108.650.000,00	-350.000,00
	[-] Belanja Kontribusi Uji Kompetensi untuk PelaksaTKBK Tipe 2					0,00						45.000.000,00	45.000.000,00
	Tes Kompetensi Berbasis Komputer Tipe 2 Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	60 Orang	Orang	750.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	
	[-] belanja kursus/ pelatihan (tes QAP Administtastor dan Pengawas)					109.000.000,00						63.650.000,00	-45.350.000,00
	Kontribusi Peningkatan SDM Spesifikasi : -	0 Orang	Paket	2.000.000,00	-	0,00	0 Orang	Paket	2.000.000,00	-	0,00	0,00	
	Kontribusi QAP Administrator Spesifikasi : -	46 Orang	Per Orang	1.500.000,00	-	69.000.000,00	0 Orang	Per Orang	1.500.000,00	-	0,00	-69.000.000,00	
	Kontribusi QAP Pengawas Spesifikasi : -	40 Orang	Per Orang	1.000.000,00	-	40.000.000,00	0 Orang	Per Orang	1.000.000,00	-	0,00	-40.000.000,00	
	Tes Kompetensi Berbasis Komputer Tipe 1 Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	67 Orang x 1 Paket	Orang	950.000,00	-	63.650.000,00	63.650.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.880.000,00						9.500.000,00	3.620.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.880.000,00						9.500.000,00	3.620.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.880.000,00						9.500.000,00	3.620.000,00
	[#] Pengeloaan Assesment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.880.000,00						9.500.000,00	3.620.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					5.880.000,00						9.500.000,00	3.620.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.721.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN	80 % 64 % 99 % 100 % 49 %	Capaian Program	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.721.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.600.000,00					1.721.000,00	-5.879.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.600.000,00					1.721.000,00	-5.879.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.600.000,00					1.721.000,00	-5.879.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.120.000,00					1.721.000,00	-2.399.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.120.000,00					1.721.000,00	-2.399.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	96 Liter	Liter	12.500,00	-	1.200.000,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	-1.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					649.300,00					589.600,00	-59.700,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					395.800,00					307.200,00	-88.600,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					395.800,00					307.200,00	-88.600,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	4.200,00	-	84.000,00	20 Buah	Buah	4.200,00	-	84.000,00	0,00
	Lem Cair Sedang Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	36 Buah	Buah	2.000,00	-	72.000,00	36 Buah	Buah	2.000,00	-	72.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Ordner Folio Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	54.400,00	-	108.800,00	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	-54.400,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	7 Buah	Buah	11.400,00	-	79.800,00	-34.200,00
	Snelhecter Transparan Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	0,00
	[#] Evaluasi pasca pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					253.500,00						28.900,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					253.500,00						28.900,00
	Lem Cair Besar Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	41.800,00	-	41.800,00	1 Buah	Buah	41.800,00	-	41.800,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	2 Buah	Buah	54.400,00	-	108.800,00	54.400,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	11.400,00	-	79.800,00	7 Buah	Buah	11.400,00	-	79.800,00	0,00
	Snelhecter Transparan Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	4.000,00	-	12.000,00	3 Buah	Buah	4.000,00	-	12.000,00	0,00
	Spidol Kecil 12 Warna Spesifikasi : -	1 Doz	Set	25.500,00	-	25.500,00	0 Doz	Set	25.500,00	-	0,00	-25.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					556.600,00						0,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					556.600,00						0,00
	[-] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover					556.600,00						0,00
	Kertas Cover Spesifikasi : -	11 Rim	Pack	50.600,00	-	556.600,00	11 Rim	Pack	50.600,00	-	556.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					514.100,00						60.700,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					314.100,00						200,00
	[-] Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak					314.100,00						200,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	628 Lembar	Lembar	500,00	-	314.000,00	628 Lembar	Lembar	500,00	-	314.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	200,00
	[#] Evaluasi pasca pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						60.500,00
	[-] Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak					200.000,00						60.500,00
	Fotokopi Bolak-balik A4 Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	500,00	-	200.000,00	521 Lembar	Lembar	500,00	-	260.500,00	60.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.200.000,00						-1.200.000,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000,00						-1.200.000,00
	[-] Belanja makan dan minum rapat					1.200.000,00						-1.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	0 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					540.000,00						-540.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					540.000,00						-540.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan					0,00						0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Anggota Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Penanggungjawab Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					540.000,00						-540.000,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					540.000,00						-540.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					540.000,00						-540.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	540.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	0,00	-540.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.940.000,00						-2.940.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.940.000,00						-2.940.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.940.000,00						-2.940.000,00
	[#] Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN / AKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.940.000,00						-2.940.000,00
	[-] Belanja perjalanan Dinas luar Daerah					2.940.000,00						-2.940.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	-900.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 52.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN	80 % 64 % 99 % 100 % 49 %	Capaian Program	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.000.000,00
Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					52.000.000,00	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					52.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					52.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.050.000,00					2.107.000,00	1.057.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.050.000,00					2.107.000,00	1.057.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					750.000,00					1.625.000,00	875.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					750.000,00					1.625.000,00	875.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					750.000,00					1.625.000,00	875.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	60 Liter	Liter	12.500,00	-	750.000,00	130 Liter	Liter	12.500,00	-	1.625.000,00	875.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					167.400,00					221.800,00	54.400,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					167.400,00					221.800,00	54.400,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					167.400,00					221.800,00	54.400,00
	Binder Clips 19 mm Spesifikasi : -	1 Pack	Pack	18.600,00	-	18.600,00	1 Pack	Pack	18.600,00	-	18.600,00	0,00
	Lem Cair Sedang Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	9.000,00	-	18.000,00	2 Buah	Buah	9.000,00	-	18.000,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	2.000,00	-	8.000,00	4 Buah	Buah	2.000,00	-	8.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Ordner Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	2 Buah	Buah	54.400,00	-	108.800,00	54.400,00	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					82.500,00						82.500,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.500,00						82.500,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					82.500,00						82.500,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	1 Rim	Rim	82.500,00	-	82.500,00	1 Rim	Rim	82.500,00	-	82.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					50.100,00						177.700,00	127.600,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.100,00						177.700,00	127.600,00
	[-] Belanja bahan cetak dan penggandaan					50.100,00						177.700,00	127.600,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	500,00	-	50.000,00	355 Lembar	Lembar	500,00	-	177.500,00	127.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	100,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.000.000,00						35.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					45.000.000,00						35.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					30.000.000,00						20.000.000,00	-10.000.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00						20.000.000,00	-10.000.000,00
	[-] Belanja bantuan tugas belajar S1					30.000.000,00						20.000.000,00	-10.000.000,00
	Bantuan Tugas Belajar S1 Spesifikasi : -	3 Orang	Per Orang	10.000.000,00	-	30.000.000,00	2 Orang	Per Orang	10.000.000,00	-	20.000.000,00	-10.000.000,00	
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Bantuan Beasiswa tugas belajar S2					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Bantuan Tugas Belajar S2 Spesifikasi : -	1 Orang	Per Orang	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang	Per Orang	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.950.000,00						14.893.000,00	10.943.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.950.000,00						14.893.000,00	10.943.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.950.000,00						14.893.000,00	10.943.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Bantuan Beasiswa Tugas Belajar, Monev TugasBelajar, Ijin Belajar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.950.000,00						14.893.000,00	10.943.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					3.950.000,00						14.893.000,00	10.943.000,00
	Biaya Penginapan DI Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	2 Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	5 Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	4.225.000,00	2.535.000,00	
	Biaya Penginapan Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Hari	Orang / Hari	814.000,00	-	1.628.000,00	1.628.000,00	
	Perjalanan Dinas Babel, Jatim, Sulbar Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	340.000,00	-	680.000,00	680.000,00	
	Perjalanan Dinas Babel, Jatim, Sulbar Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	2.280.000,00	2.280.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	350.000,00	-	1.400.000,00	700.000,00	
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	390.000,00	-	1.560.000,00	3 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	390.000,00	-	4.680.000,00	3.120.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						50.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				52.000.000,00	2.000.000,00	
						Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
						ARIF ROMADLON, S.H., M.M NIP. 197011041992031006							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.725.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya	80 % 99 % 100 % 49 % 64 %	Capaian Program	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.725.000,00
Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.600.000,00					10.725.000,00	3.125.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.600.000,00					10.725.000,00	3.125.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.600.000,00					10.725.000,00	3.125.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.175.000,00					675.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.175.000,00					675.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					600.000,00					0,00	-600.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					0,00	-600.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					600.000,00					0,00	-600.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	48 Liter	Liter	12.500,00	-	600.000,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	-600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					233.400,00					233.400,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					125.600,00					125.600,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					125.600,00					125.600,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	2.000,00	-	80.000,00	40 Buah	Buah	2.000,00	-	80.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	11.400,00	-	45.600,00	4 Buah	Buah	11.400,00	-	45.600,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.400,00					42.400,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					42.400,00					42.400,00	0,00
	Perferator Kecil Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	42.400,00	-	42.400,00	1 Buah	Buah	42.400,00	-	42.400,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.400,00					65.400,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					65.400,00					65.400,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	4.200,00	-	8.400,00	2 Buah	Buah	4.200,00	-	8.400,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	11.400,00	-	57.000,00	5 Buah	Buah	11.400,00	-	57.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					165.000,00					165.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					165.000,00					165.000,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					165.000,00					165.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	82.500,00	-	165.000,00	2 Rim	Rim	82.500,00	-	165.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					276.600,00					276.600,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					276.600,00					276.600,00	0,00
	[-] Belanja bahan cetak dan penggandaan					276.600,00					276.600,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	553 Lembar	Lembar	500,00	-	276.500,00	553 Lembar	Lembar	500,00	-	276.500,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					900.000,00					0,00	-900.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.000,00					0,00	-900.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					900.000,00					0,00	-900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	60 Buah	Orang / Kali	15.000,00	-	900.000,00	0 Buah	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					10.050.000,00	10.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					10.050.000,00	10.050.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator , Pemawa Acara da Panitia					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					0,00					7.050.000,00	7.050.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					7.050.000,00	7.050.000,00
	[-] Honorarium Pengajar dari dalam SKPD Penyelenggara					0,00					800.000,00	800.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	-	Orang / Jam Pelajaran	0,00	-	0,00	2 Orang x 2	Orang / Jam Pelajaran	200.000,00	-	800.000,00	800.000,00
	[-] Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					0,00					6.250.000,00	6.250.000,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Anggota Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	18 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Penanggungjawab Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.425.000,00					0,00	-5.425.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.425.000,00					0,00	-5.425.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.425.000,00					0,00	-5.425.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.125.000,00					0,00	-3.125.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam kota					3.125.000,00					0,00	-3.125.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	5 Kali x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000,00	-	3.125.000,00	0 Kali x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000,00	-	0,00	-3.125.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.300.000,00					0,00	-2.300.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam kota					2.300.000,00					0,00	-2.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat A Spesifikasi : -	5 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	0 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	5 Kali	Orang / Hari	100.000,00	-	500.000,00	0 Kali	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	-500.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Januari
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 21.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN % Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya	80 % 99 % 100 % 49 % 64 %	Capaian Program	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian % Pemenuhan kebutuhan ASN % PNS yang sudah dinilai kompetensinya % Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural % Tingkat disiplin kerja ASN	100 % 49 % 64 % 80 % 99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.400.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Januari
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.800.000,00					21.400.000,00	6.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.800.000,00					21.400.000,00	6.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.800.000,00					21.400.000,00	6.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.517.000,00					4.495.000,00	-22.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.517.000,00					4.495.000,00	-22.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.000.000,00					2.275.000,00	275.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					2.275.000,00	275.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					2.000.000,00					2.275.000,00	275.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	160 Liter	Liter	12.500,00	-	2.000.000,00	182 Liter	Liter	12.500,00	-	2.275.000,00	275.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					205.800,00					195.200,00	-10.600,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					205.800,00					195.200,00	-10.600,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					205.800,00					195.200,00	-10.600,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	13 Buah	Buah	4.200,00	-	54.600,00	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	-12.600,00
	Map Folio Spesifikasi : -	37 Buah	Buah	2.000,00	-	74.000,00	38 Buah	Buah	2.000,00	-	76.000,00	2.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 219.154.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	98 %	Capaian Program	% Pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 219.154.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					225.000.000,00					219.154.000,00	-5.846.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					225.000.000,00					219.154.000,00	-5.846.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					225.000.000,00					219.154.000,00	-5.846.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.952.000,00					20.511.000,00	3.559.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.952.000,00					20.511.000,00	3.559.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.625.000,00					9.175.000,00	3.550.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.625.000,00					9.175.000,00	3.550.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					5.625.000,00					9.175.000,00	3.550.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	450 Liter	Liter	12.500,00	-	5.625.000,00	734 Liter	Liter	12.500,00	-	9.175.000,00	3.550.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.015.000,00					1.019.000,00	4.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.015.000,00					1.019.000,00	4.000,00
	[-] DIKLAT KEPEMIMPINAN					321.500,00					325.500,00	4.000,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	55 Buah	Buah	2.000,00	-	110.000,00	57 Buah	Buah	2.000,00	-	114.000,00	4.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	1 Buah	Buah	54.400,00	-	54.400,00	0,00
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	11.400,00	-	102.600,00	9 Buah	Buah	11.400,00	-	102.600,00	0,00
	Snelhecter Transparan Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	0,00
	[-] LATSAR					305.700,00						0,00
	Map Batik Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	2.000,00	-	80.000,00	40 Buah	Buah	2.000,00	-	80.000,00	0,00
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	0,00
	Pisau Cutter Kecil Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	13.200,00	-	13.200,00	1 Buah	Buah	13.200,00	-	13.200,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	11.400,00	-	171.000,00	15 Buah	Buah	11.400,00	-	171.000,00	0,00
	[-] ORIENTASI PPPK					387.800,00						0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	2.000,00	-	100.000,00	50 Buah	Buah	2.000,00	-	100.000,00	0,00
	Penghapus Cair/Correction Fluid Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	1 Buah	Buah	25.500,00	-	25.500,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	17 Buah	Buah	11.400,00	-	193.800,00	17 Buah	Buah	11.400,00	-	193.800,00	0,00
	Snelhecter Transparan Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.732.500,00						0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.732.500,00						0,00
	[-] DIKLAT KEPEMIMPINAN					412.500,00						0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	5 Rim	Rim	82.500,00	-	412.500,00	5 Rim	Rim	82.500,00	-	412.500,00	0,00
	[-] LATSAR					825.000,00						0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	10 Rim	Rim	82.500,00	-	825.000,00	10 Rim	Rim	82.500,00	-	825.000,00	0,00
	[-] ORIENTASI PPPK					495.000,00						0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	6 Rim	Rim	82.500,00	-	495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.379.500,00						0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.379.500,00						0,00
	[-] DIKLAT KEPEMIMPINAN					490.500,00						0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	981 Lembar	Lembar	500,00	-	490.500,00	982 Lembar	Lembar	500,00	-	491.000,00	500,00
	[-] LATSAR					486.000,00						0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	972 Rim	Lembar	500,00	-	486.000,00	981 Rim	Lembar	500,00	-	490.500,00	4.500,00
	[-] ORIENTASI PPPK					403.000,00						0,00
	Cetak Map Dengan Lambang Kertas HVS Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	0 Buah	Lembar	11.000,00	-	0,00	0 Buah	Lembar	11.000,00	-	0,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	806 Lembar	Lembar	500,00	-	403.000,00	806 Lembar	Lembar	500,00	-	403.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					750.000,00						0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					750.000,00						0,00
	[-] belanja bahan bahan kantor - bahan komputer					750.000,00						0,00
	Tinta Isi Ulang Cartridge / Toner Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	150.000,00	-	750.000,00	5 Buah	Buah	150.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.450.000,00						0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.450.000,00						0,00
	[-] ORIENTASI PPPK					6.450.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack) Spesifikasi : -	43 Dos x 3 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.935.000,00	43 Dos x 3 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.935.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan Spesifikasi : -	43 Dos x 3 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.515.000,00	43 Dos x 3 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.515.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					180.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					180.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.000.000,00						0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Teknis					5.000.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					90.800.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.800.000,00						0,00
	[-] ORIENTASI PPPK					90.800.000,00						0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Anggota Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	24.000.000,00	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	3.200.000,00	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s/d 5 hari Penanggungjawab Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	10.800.000,00	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara Spesifikasi : Penyelenggara Kegiatan Diklat	11 Orang / Jam x 24	Orang / Jam Pelajaran	200.000,00	-	52.800.000,00	11 Orang / Jam x 24	Orang / Jam Pelajaran	200.000,00	-	52.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.440.000,00						900.000,00 -540.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.440.000,00						900.000,00 -540.000,00
	[-] ORIENTASI PPPK					1.440.000,00						900.000,00 -540.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	8 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	1.440.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	-540.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					80.560.000,00						58.780.000,00 -21.780.000,00
	[#] Belanja BBM dan pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00						0,00 -12.000.000,00
	[-] belanja kursus kursus , BinteK, Sosialisasi/ pelatihan					12.000.000,00						0,00 -12.000.000,00
	Kontribusi Peningkatan SDM Spesifikasi : -	3 Orang	Paket	4.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang	Paket	4.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68.560.000,00						58.780.000,00 -9.780.000,00
	[-] belanja kursus kursus , BinteK, Sosialisasi/ pelatihan					37.000.000,00						43.000.000,00 6.000.000,00
	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	2 Orang	Orang / Paket	6.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Orang	Orang / Paket	6.000.000,00	-	24.000.000,00	12.000.000,00
	Kontribusi Peningkatan SDM Spesifikasi : -	3 Orang	Paket	3.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Orang	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-6.000.000,00
	Kontribusi Peningkatan SDM Spesifikasi : -	8 Orang	Paket	2.000.000,00	-	16.000.000,00	8 Orang	Paket	2.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	[-] DIKLAT KEPEMIMPINAN					0,00						0,00 0,00
	Kontribusi Diklatpim II (PKN) Spesifikasi : -	0 Orang	Paket	30.261.000,00	-	0,00	0 Orang	Paket	30.261.000,00	-	0,00	0,00
	[-] LATSAR					31.560.000,00						15.780.000,00 -15.780.000,00
	Kontribusi Latsar Spesifikasi : -	6 Orang	Paket	5.260.000,00	-	31.560.000,00	3 Orang	Paket	5.260.000,00	-	15.780.000,00	-15.780.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					2.500.000,00						2.500.000,00 0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.500.000,00						2.500.000,00 0,00
	[-] ORIENTASI PPPK					2.500.000,00						2.500.000,00 0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					0,00						275.000,00 275.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						275.000,00 275.000,00
	[-] Belanja jasa pengiriman					0,00						275.000,00 275.000,00
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi : -	-	Kali	0,00	-	0,00	11 Kali	Kali	25.000,00	-	275.000,00	275.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.748.000,00						40.388.000,00 12.640.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.748.000,00						40.388.000,00 12.640.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.678.000,00						40.388.000,00 17.710.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.678.000,00						40.388.000,00 17.710.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						2.320.000,00 2.320.000,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	420.000,00	-	840.000,00	840.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	1.480.000,00
	[-] DIKLAT KEPEMIMPINAN					9.314.000,00						9.314.000,00 0,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	1.480.000,00	-	1.480.000,00	1 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	1.480.000,00	-	1.480.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	954.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	954.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol II & I Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	390.000,00	-	780.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	390.000,00	-	780.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A Spesifikasi : -	3 Kali x 1 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	3 Kali x 1 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					32.400,00					32.400,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.400,00					32.400,00	0,00
	[-] Belanja ATK					32.400,00					32.400,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					77.700,00					77.700,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.700,00					77.700,00	0,00
	[-] Belanja ATK					77.700,00					77.700,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.900,00					24.900,00	0,00
	[-] Belanja Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					32.400,00					32.400,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.400,00					32.400,00	0,00
	[-] Belanja ATK					32.400,00					32.400,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					77.700,00					77.700,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.700,00					77.700,00	0,00
	[-] Belanja ATK					77.700,00					77.700,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.900,00					24.900,00	0,00
	[-] Belanja Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00
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	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	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					32.400,00					32.400,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.000,00					21.000,00	0,00
	[-] Belanja ATK					21.000,00					21.000,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.400,00					11.400,00	0,00
	[-] Belanja ATK					11.400,00					11.400,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					77.700,00					77.700,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.700,00					77.700,00	0,00
	[-] Belanja ATK					77.700,00					77.700,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.000,00					135.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					32.400,00					32.400,00	0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.400,00					32.400,00	0,00
	[-] Belanja ATK					32.400,00					32.400,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	5 Buah	Buah	4.200,00	-	21.000,00	0,00
	Snelhecter Folio Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	1 Buah	Buah	11.400,00	-	11.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					77.700,00					77.700,00	0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.700,00					77.700,00	0,00
	[-] Belanja ATK					77.700,00					77.700,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	1 Per Rim	Rim	77.700,00	-	77.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.900,00					24.900,00	0,00
	[-] Belanja Cetak					24.900,00					24.900,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	49 Lembar	Lembar	500,00	-	24.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.237.209.863,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.119.524.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.237.209.863,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.119.524.000,00					4.237.209.863,00	117.685.863,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.119.524.000,00					4.237.209.863,00	117.685.863,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.119.356.000,00					4.237.209.863,00	117.853.863,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.997.736.000,00					3.000.349.863,00	2.613.863,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.067.839.000,00					2.168.354.863,00	100.515.863,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.067.839.000,00					2.168.354.863,00	100.515.863,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.067.839.000,00					2.168.354.863,00	100.515.863,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					2.067.839.000,00					2.168.354.863,00	100.515.863,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	2.067.839.000,00	-	2.067.839.000,00	1 Tahun	Tahun	2.168.354.863,00	-	2.168.354.863,00	100.515.863,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					192.568.000,00					189.570.000,00	-2.998.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					192.568.000,00					189.570.000,00	-2.998.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					192.568.000,00					189.570.000,00	-2.998.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					192.568.000,00					189.570.000,00	-2.998.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	192.568.000,00	-	192.568.000,00	1 Tahun	Tahun	189.570.000,00	-	189.570.000,00	-2.998.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					111.184.000,00					102.570.000,00	-8.614.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					111.184.000,00					102.570.000,00	-8.614.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					111.184.000,00					102.570.000,00	-8.614.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					111.184.000,00					102.570.000,00	-8.614.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	111.184.000,00	-	111.184.000,00	1 Tahun	Tahun	102.570.000,00	-	102.570.000,00	-8.614.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					137.424.000,00					140.900.000,00	3.476.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					137.424.000,00					140.900.000,00	3.476.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					137.424.000,00					140.900.000,00	3.476.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					137.424.000,00					140.900.000,00	3.476.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	137.424.000,00	-	137.424.000,00	1 Tahun	Tahun	140.900.000,00	-	140.900.000,00	3.476.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					69.502.000,00					56.460.000,00	-13.042.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					69.502.000,00					56.460.000,00	-13.042.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.502.000,00					56.460.000,00	-13.042.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					69.502.000,00					56.460.000,00	-13.042.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	69.502.000,00	-	69.502.000,00	1 Tahun	Tahun	56.460.000,00	-	56.460.000,00	-13.042.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					129.000.000,00					119.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					129.000.000,00					119.000.000,00	-10.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					129.000.000,00					119.000.000,00	-10.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					129.000.000,00					119.000.000,00	-10.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	129.000.000,00	-	129.000.000,00	1 Tahun	Tahun	119.000.000,00	-	119.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					90.563.000,00					76.500.000,00	-14.063.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					90.563.000,00					76.500.000,00	-14.063.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					90.563.000,00					76.500.000,00	-14.063.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					90.563.000,00					76.500.000,00	-14.063.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	90.563.000,00	-	90.563.000,00	1 Tahun	Tahun	76.500.000,00	-	76.500.000,00	-14.063.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					53.000,00					34.000,00	-19.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					53.000,00					34.000,00	-19.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					53.000,00					34.000,00	-19.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					53.000,00					34.000,00	-19.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	53.000,00	-	53.000,00	1 Tahun	Tahun	34.000,00	-	34.000,00	-19.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					160.265.000,00					128.200.000,00	-32.065.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					160.265.000,00					128.200.000,00	-32.065.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					160.265.000,00					128.200.000,00	-32.065.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					160.265.000,00					128.200.000,00	-32.065.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	160.265.000,00	-	160.265.000,00	1 Tahun	Tahun	128.200.000,00	-	128.200.000,00	-32.065.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					6.900.000,00					4.600.000,00	-2.300.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.900.000,00					4.600.000,00	-2.300.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.900.000,00					4.600.000,00	-2.300.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.900.000,00					4.600.000,00	-2.300.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	6.900.000,00	-	6.900.000,00	1 Tahun	Tahun	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-2.300.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					19.677.000,00					13.900.000,00	-5.777.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					19.677.000,00					13.900.000,00	-5.777.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.677.000,00					13.900.000,00	-5.777.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					19.677.000,00					13.900.000,00	-5.777.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	19.677.000,00	-	19.677.000,00	1 Tahun	Tahun	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-5.777.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					12.761.000,00					261.000,00	-12.500.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					12.761.000,00					261.000,00	-12.500.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.761.000,00					261.000,00	-12.500.000,00
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					12.761.000,00					261.000,00	-12.500.000,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	12.761.000,00	-	12.761.000,00	1 Tahun	Tahun	261.000,00	-	261.000,00	-12.500.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.121.620.000,00					1.236.860.000,00	115.240.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.121.620.000,00					1.236.860.000,00	115.240.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.121.620.000,00					1.235.610.000,00	113.990.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.121.620.000,00					1.235.610.000,00	113.990.000,00
	[-] Eselon 2B kelas jabatan 14					117.000.000,00					126.000.000,00	9.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	9.000.000,00	-	117.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	9.000.000,00	-	126.000.000,00	9.000.000,00
	[-] Eselon 3A kelas jabatan 12					58.500.000,00					63.000.000,00	4.500.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	4.500.000,00	-	58.500.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.500.000,00	-	63.000.000,00	4.500.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 68.220.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.080.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.220.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					28.080.000,00					68.220.000,00	40.140.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					28.080.000,00					68.220.000,00	40.140.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					27.760.000,00					67.900.000,00	40.140.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					27.760.000,00					67.900.000,00	40.140.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					26.080.000,00					63.700.000,00	37.620.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					26.080.000,00					63.700.000,00	37.620.000,00
	[#] Honorarium Pengguna/kuasa pengguna Anggaran > 5M-10M Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-		0,00	-	0,00	-		1.850.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.080.000,00					63.700.000,00	37.620.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					26.080.000,00					63.700.000,00	37.620.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-		0,00	-	0,00	-		1.850.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	5.000.000,00	3.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	860.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	-860.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	1.720.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	4.300.000,00	2.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	2.600.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	6.500.000,00	3.900.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	7.500.000,00	4.500.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	990.000,00	-	1.980.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	990.000,00	-	4.950.000,00	2.970.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	900.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	2.250.000,00	1.350.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	1.140.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	2.850.000,00	1.710.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	550.000,00	-	1.100.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	550.000,00	-	2.750.000,00	1.650.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000,00	-	3.700.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000,00	-	9.250.000,00	5.550.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	1.480.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	0,00	-1.480.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	10 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	8.500.000,00	5.100.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.200.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.500.000,00	300.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	10 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	[-] Honorarium pengguna/kuasa Anggaran > 5M-10M					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	Bulan	0,00	-	0,00	0 Bulan	Bulan	1.850.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					1.680.000,00					4.200.000,00	2.520.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					1.680.000,00					4.200.000,00	2.520.000,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.680.000,00					4.200.000,00	2.520.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					1.680.000,00					4.200.000,00	2.520.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	740.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	1.850.000,00	1.110.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2 Bulan	Orang / Bulan	470.000,00	-	940.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	470.000,00	-	2.350.000,00	1.410.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					320.000,00					320.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					320.000,00					320.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					320.000,00					320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					128.300,00					128.300,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					128.300,00					128.300,00	0,00
	[-] belanja ATK					80.500,00					80.500,00	0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	1 Buah	Buah	60.500,00	-	60.500,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	2.000,00	-	20.000,00	10 Buah	Buah	2.000,00	-	20.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					47.800,00					47.800,00	0,00
	Amplop Tanggung Spesifikasi : -	2 Dos	Pack	23.900,00	-	47.800,00	2 Dos	Pack	23.900,00	-	47.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					155.400,00					155.400,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					155.400,00					155.400,00	0,00
	[-] belanja ATK					155.400,00					155.400,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi : -	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	2 Rim	Rim	77.700,00	-	155.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					36.300,00					36.300,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.300,00					36.300,00	0,00
	[-] Pembulatan					300,00					300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	300,00	0,00
	[-] Penggandaan					36.000,00					36.000,00	0,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	72 Lembar	Lembar	500,00	-	36.000,00	72 Lembar	Lembar	500,00	-	36.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						28.080.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				68.220.000,00	40.140.000,00
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
							ARIF ROMADLON, S.H., M.M NIP. 197011041992031006					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					117.500,00					117.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	0,00
	Penggaris Mika Ukuran 30 cm Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	0,00
	Pensil 2B Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					82.500,00					82.500,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.500,00					82.500,00	0,00
	[-] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover					82.500,00					82.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					200.000,00					200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					117.500,00					117.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	0,00
	Penggaris Mika Ukuran 30 cm Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	0,00
	Pensil 2B Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					82.500,00					82.500,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.500,00					82.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					82.500,00					82.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 203.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					203.000,00					203.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					203.000,00					203.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					203.000,00					203.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					203.000,00					203.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					203.000,00					203.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					117.500,00					117.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					117.500,00					117.500,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	8 Buah	Buah	4.200,00	-	33.600,00	0,00
	Map Folio Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	9 Buah	Buah	2.000,00	-	18.000,00	0,00
	Penggaris Mika Ukuran 30 cm Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	1 Buah	Buah	5.900,00	-	5.900,00	0,00
	Pensil 2B Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	8 Buah	Buah	7.500,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					82.500,00					82.500,00	0,00
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.500,00					82.500,00	0,00
	[-] Belanja alat/ bahan kegiatan kantor -kertas dan cover					82.500,00					82.500,00	0,00
	Kertas HVS F4 80 Gr Spesifikasi : -	1 Rim	Rim	82.500,00	-	82.500,00	1 Rim	Rim	82.500,00	-	82.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000,00					3.000,00	0,00
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000,00					3.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.000.000,00					2.000.000,00	1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.000.000,00					2.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.000.000,00					2.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.000.000,00					2.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.000.000,00					2.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.750,00					5.500,00	2.750,00
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.750,00					5.500,00	2.750,00
	[-] Pembulatan					2.750,00					5.500,00	2.750,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	2750 Rupiah	Rupiah	1,00	-	2.750,00	5500 Rupiah	Rupiah	1,00	-	5.500,00	2.750,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					997.250,00					1.994.500,00	997.250,00
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					997.250,00					1.994.500,00	997.250,00
	[-] Belanja alat listrik					997.250,00					1.994.500,00	997.250,00
	Fitting Plafond R Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	11.000,00	-	33.000,00	6 Buah	Buah	11.000,00	-	66.000,00	33.000,00
	Isolasi Kecil Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	11.500,00	-	34.500,00	6 Buah	Buah	11.500,00	-	69.000,00	34.500,00
	Kabel NYM uk 2 x 4 mm² Spesifikasi : -	5 Meter	M	25.500,00	-	127.500,00	10 Meter	M	25.500,00	-	255.000,00	127.500,00
	Klem Kabel Spesifikasi : -	2 Buah	Pack	10.000,00	-	20.000,00	4 Buah	Pack	10.000,00	-	40.000,00	20.000,00
	Lampu LED 11 W Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	50.000,00	-	100.000,00	4 Buah	Buah	50.000,00	-	200.000,00	100.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.700.000,00					4.680.000,00	980.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.700.000,00					4.680.000,00	980.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.300,00					5.400,00	4.100,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.300,00					5.400,00	4.100,00
	[-] Pembulatan					1.300,00					5.400,00	4.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	1300 Rupiah	Rupiah	1,00	-	1.300,00	5400 Rupiah	Rupiah	1,00	-	5.400,00	4.100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					400.000,00					400.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga					400.000,00					400.000,00	0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	200.000,00	-	400.000,00	2 Buah	Buah	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.298.700,00					4.274.600,00	975.900,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.298.700,00					4.274.600,00	975.900,00
	[-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga					3.298.700,00					4.274.600,00	975.900,00
	Ekrak Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	23.100,00	-	23.100,00	3 Buah	Buah	23.100,00	-	69.300,00	46.200,00
	Gayung Air Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	22.000,00	-	66.000,00	3 Buah	Buah	22.000,00	-	66.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	17.850,00	-	35.700,00	2 Buah	Buah	17.850,00	-	35.700,00	0,00	
	Kapur baru Spesifikasi : -	10 Pack	Pack	10.000,00	-	100.000,00	10 Pack	Pack	10.000,00	-	100.000,00	0,00	
	Keset Karpét (120 x 80 cm) Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	64.050,00	-	64.050,00	1 Buah	Buah	64.050,00	-	64.050,00	0,00	
	Lap Kaca Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	28.250,00	-	56.500,00	2 Buah	Buah	28.250,00	-	56.500,00	0,00	
	Lap Kanebo Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	79.750,00	-	159.500,00	2 Buah	Buah	79.750,00	-	159.500,00	0,00	
	Pembersih meubelair besar Spesifikasi : -	2 Kaleng	Kaleng	44.000,00	-	88.000,00	2 Kaleng	Kaleng	44.000,00	-	88.000,00	0,00	
	Pembersih Porselin/CloSet Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	22.150,00	-	221.500,00	10 Buah	Buah	22.150,00	-	221.500,00	0,00	
	Pembersih Porselin/CloSet Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	22.150,00	-	155.050,00	7 Buah	Buah	22.150,00	-	155.050,00	0,00	
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	17.850,00	-	196.350,00	25 Buah	Buah	17.850,00	-	446.250,00	249.900,00	
	Pewangi Ruangan/mobil Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	22.100,00	-	44.200,00	8 Buah	Buah	22.100,00	-	176.800,00	132.600,00	
	Porselin pembersih lantai/cloSet Spesifikasi : -	10 Botol	Buah	17.850,00	-	178.500,00	24 Botol	Buah	17.850,00	-	428.400,00	249.900,00	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	24.550,00	-	589.200,00	30 Buah	Buah	24.550,00	-	736.500,00	147.300,00	
	Sabun cuci tangan (cair) Spesifikasi : -	6 Botol	Botol	24.500,00	-	147.000,00	6 Botol	Botol	24.500,00	-	147.000,00	0,00	
	Sabun mandi Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	7.000,00	-	126.000,00	18 Buah	Buah	7.000,00	-	126.000,00	0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00	
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	32.550,00	-	65.100,00	2 Buah	Buah	32.550,00	-	65.100,00	0,00	
	Semprotan pembunuh serangga Spesifikasi : -	9 Kaleng	Kaleng	53.550,00	-	481.950,00	9 Kaleng	Kaleng	53.550,00	-	481.950,00	0,00	
	Sulak Kemoceng Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	0,00	
	Tempat Sampah Bulat Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	19.000,00	-	76.000,00	4 Buah	Buah	19.000,00	-	76.000,00	0,00	
	Tisu Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	30 Buah	Buah	15.000,00	-	450.000,00	150.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					300.000,00						1.320.000,00	1.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					300.000,00						1.320.000,00	1.020.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					300.000,00						1.320.000,00	1.020.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00						1.320.000,00	1.020.000,00
	[-] Biaya Retribusi Sampah					300.000,00						1.320.000,00	1.020.000,00
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	300.000,00	-	300.000,00	-	Tahun	300.000,00	-	0,00	-300.000,00	
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	12 Bulan	Bulan	110.000,00	-	1.320.000,00	1.320.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				6.000.000,00	2.000.000,00	
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.900,00					1.900,00	0,00
	[#] penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.900,00					1.900,00	0,00
	[-] Pembulatan					1.900,00					1.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	1900 Rupiah	Rupiah	1,00	-	1.900,00	1900 Rupiah	Rupiah	1,00	-	1.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					11.508.100,00					12.553.100,00	1.045.000,00
	[#] penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.508.100,00					12.553.100,00	1.045.000,00
	[-] Belanja natura dan pakan natura					11.508.100,00					12.553.100,00	1.045.000,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi : 600 ml	268 Botol	Buah	3.800,00	-	1.018.400,00	268 Botol	Buah	3.800,00	-	1.018.400,00	0,00
	Air Mineral Galon Refill/Isi Ulang Spesifikasi : -	261 Botol	Galon	22.500,00	-	5.872.500,00	261 Botol	Galon	22.500,00	-	5.872.500,00	0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi : -	12 Dos	Dos	55.400,00	-	664.800,00	12 Dos	Dos	55.400,00	-	664.800,00	0,00
	Gula Pasir Kemasan Spesifikasi : -	56 Kg	Kg	15.900,00	-	890.400,00	70 Kg	Kg	15.900,00	-	1.113.000,00	222.600,00
	Kopi Instan Spesifikasi : -	237 Sachet	Sachet	2.200,00	-	521.400,00	229 Sachet	Sachet	2.200,00	-	503.800,00	-17.600,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					4.000.000,00					5.000.000,00	1.000.000,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang Kabinet Besar Spesifikasi : -	350 Lembar	Buah	2.000,00	-	700.000,00	350 Lembar	Buah	2.000,00	-	700.000,00	0,00
	Cetak Blangko 1/2 folio 60 gr Kertas HVS 1 muka Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	1.000,00	-	300.000,00	300 Lembar	Lembar	1.000,00	-	300.000,00	0,00
	Cetak Buku Harian Besar Spesifikasi : -	1 Buah x 1	Buku	149.000,00	-	149.000,00	1 Buah x 1	Buku	149.000,00	-	149.000,00	0,00
	Cetak Kartu Kendali (NCR) Keluar Spesifikasi : -	14 Lembar	Buku	33.000,00	-	462.000,00	25 Lembar	Buku	33.000,00	-	825.000,00	363.000,00
	Cetak Map Lambang Kertas Crome Coted Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	9.000,00	-	270.000,00	42 Lembar	Lembar	9.000,00	-	378.000,00	108.000,00
	Fotokopi F4 Spesifikasi : -	3950 Lembar	Lembar	500,00	-	1.975.000,00	5008 Lembar	Lembar	500,00	-	2.504.000,00	529.000,00
	Jilid Lem Tebal > 5 cm Spesifikasi : -	2 Buah	Buku	27.000,00	-	54.000,00	2 Buah	Buku	27.000,00	-	54.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	[#] Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	[-] Belanja koran/majalah					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : -	100 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	3.000.000,00	120 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	3.600.000,00	600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				3.600.000,00	600.000,00
							Kab. Rembang,..... Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
							ARIF ROMADLON, S.H., M.M NIP. 197011041992031006					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.000.000,00					8.000.000,00	1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.000.000,00					8.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.000.000,00					8.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.000.000,00					8.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.000.000,00					8.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.356.400,00					2.891.500,00	535.100,00
	[#] Penyediaan Bahan Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.356.400,00					2.891.500,00	535.100,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					2.356.400,00					2.891.500,00	535.100,00
	Amplop Airmail EV90 Spesifikasi : -	2 Pack	Pack	29.900,00	-	59.800,00	2 Pack	Pack	29.900,00	-	59.800,00	0,00
	Amplop Tanggung Linnen Spesifikasi : -	3 Dos	Pack	18.500,00	-	55.500,00	3 Dos	Pack	18.500,00	-	55.500,00	0,00
	Ballpoin Gel Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	60.500,00	-	302.500,00	5 Buah	Buah	60.500,00	-	302.500,00	0,00
	Ballpoin Standar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	10 Buah	Buah	4.200,00	-	42.000,00	0,00
	Buku Kas Kwarto (Isi 100 Lembar) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	29.900,00	-	59.800,00	7 Buah	Buah	29.900,00	-	209.300,00	149.500,00
	Gunting Standar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	31.900,00	-	63.800,00	2 Buah	Buah	31.900,00	-	63.800,00	0,00
	Isi Ballpoin Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	31.500,00	-	378.000,00	15 Buah	Buah	31.500,00	-	472.500,00	94.500,00
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	5 Buah	Pack	33.000,00	-	165.000,00	5 Buah	Pack	33.000,00	-	165.000,00	0,00
	Jepitan Kertas Clip Ukuran Kecil Spesifikasi : -	2 Dos	Pack	13.200,00	-	26.400,00	2 Dos	Pack	13.200,00	-	26.400,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Nilai Sakip OPD	98 Angka 70 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					40.000.000,00					50.000.000,00	10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.000.000,00					50.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.000.000,00					50.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.153.000,00					25.173.000,00	4.020.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.153.000,00					25.173.000,00	4.020.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					21.150.000,00					25.162.500,00	4.012.500,00
	[#] Belanja BBM dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.150.000,00					25.162.500,00	4.012.500,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					21.150.000,00					25.162.500,00	4.012.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	1692 Liter	Liter	12.500,00	-	21.150.000,00	2013 Liter	Liter	12.500,00	-	25.162.500,00	4.012.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000,00					10.500,00	7.500,00
	[#] Belanja BBM dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000,00					10.500,00	7.500,00
	[-] Pembulatan					3.000,00					10.500,00	7.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	3000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	3.000,00	10500 Rupiah	Rupiah	1,00	-	10.500,00	7.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					18.847.000,00					24.827.000,00	5.980.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.847.000,00					24.827.000,00	5.980.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.622.000,00					23.602.000,00	5.980.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.622.000,00					23.602.000,00	5.980.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.622.000,00					23.602.000,00	5.980.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 66.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					66.000.000,00					66.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					66.000.000,00					66.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					66.000.000,00					66.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					66.000.000,00					66.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					66.000.000,00					66.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					4.800.000,00					800.000,00	-4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.800.000,00					800.000,00	-4.000.000,00
	[-] Belanja tagihan telepon					4.800.000,00					800.000,00	-4.000.000,00
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	2 Bulan	Bulan	400.000,00	-	800.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[-] Belanja tagihan air					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					36.000.000,00					40.000.000,00	4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.000.000,00					40.000.000,00	4.000.000,00
	[-] Belanja tagihan listrik					36.000.000,00					40.000.000,00	4.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	0 Bulan	Bulan	3.000.000,00	-	0,00	-36.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	10 Bulan	Bulan	4.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					500.000,00					500.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					500.000,00					500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000,00					500.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] cetak banner vynil					494.000,00					494.000,00	0,00
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr Spesifikasi : -	10 Meter	M2	49.400,00	-	494.000,00	10 Meter	M2	49.400,00	-	494.000,00	0,00
	[-] Pembulatan					6.000,00					6.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	6000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	6.000,00	6000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	6.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	[-] Belanja jasa iklan					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	Iklan Kecil Spesifikasi : NaN	2 Kali	Kali	1.000.000,00	-	2.000.000,00	4 Kali	Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 43.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.500.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					43.200.000,00					43.500.000,00	300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					43.200.000,00					43.500.000,00	300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.200.000,00					43.500.000,00	300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					43.200.000,00					43.500.000,00	300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					43.200.000,00					43.500.000,00	300.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					0,00					1.200.000,00	1.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					1.200.000,00	1.200.000,00
	[-] Honorarium penceramah agama					0,00					1.200.000,00	1.200.000,00
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					43.200.000,00					42.300.000,00	-900.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.200.000,00					42.300.000,00	-900.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan					43.200.000,00					42.300.000,00	-900.000,00
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja	2 Orang x 20 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	90.000,00	-	43.200.000,00	2 Orang x 20 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	90.000,00	-	39.600.000,00	-3.600.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 5.03.5.04.0.00.24.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 73.222.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka	Capaian Program	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70 Angka 98 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.092.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.222.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					19.092.000,00					73.222.000,00	54.130.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					19.092.000,00					73.222.000,00	54.130.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.092.000,00					73.222.000,00	54.130.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.292.000,00					66.422.000,00	54.130.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.292.000,00					66.422.000,00	54.130.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.050.000,00					25.000.000,00	20.950.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.050.000,00					25.000.000,00	20.950.000,00
	[-] Belanja BBM dan Pelumas					4.050.000,00					25.000.000,00	20.950.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	324 Liter	Liter	12.500,00	-	4.050.000,00	2000 Liter	Liter	12.500,00	-	25.000.000,00	20.950.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					8.231.838,00					41.417.516,00	33.185.678,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.231.838,00					16.456.668,00	8.224.830,00
	[-] Belanja pemeliharaan kendaraan					0,00					0,00	0,00
	Stempet/Paselin Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	567.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja penggantian suku cadang					8.231.838,00					16.456.668,00	8.224.830,00
	Accu Kering A.AH Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	165.000,00	-	330.000,00	20 Buah	Buah	165.000,00	-	3.300.000,00	2.970.000,00
	Accu Type NS 40Z, 12 Volt 35 AH Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	788.256,00	-	1.576.512,00	5 Buah	Buah	788.256,00	-	3.941.280,00	2.364.768,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2	AFAN MARTANDI. AP, M.Si	197506211993101001	WAKIL KETUA	
3	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	
4	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	ANGGOTA	
7	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9	WIYOTO, SH	196712081989031008	ANGGOTA	
10	HERU SUSILO, S.S.T.P.	197906101997101001	ANGGOTA	