



RANCANGAN AKHIR

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Badan Kepegawaian Daerah
Jl. Mojopahit No.5 Larangan Sidoarjo 61271
Telp. (031) 8921307 Fax. (031) 8948507
Website : www.bkd.sidoarjokab.go.id

DAFTAR ISI

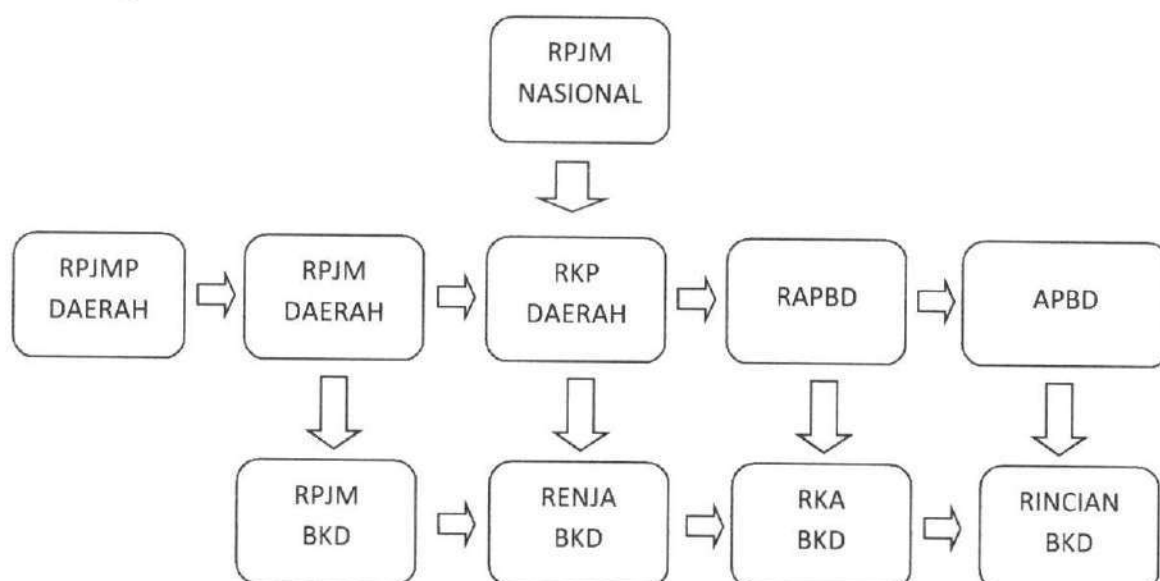
	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	14
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	18
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V : PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1(satu) tahun. Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran. Pada Renja PD diharapkan mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya bisa dilakukan penyusunan rincian APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD. Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. MAKSUD

Maksud disusunnya Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- Untuk memberikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan.
- Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional diberbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.
- Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Badan Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah untuk mengidentifikasi kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini dijelaskan antara lain Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD.
- BAB III : Pada bab ini dijelaskan antara lain ; Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian Daerah
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Merupakan bab penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut : Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) program dalam mencapai 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran.

Analisis capaian kinerja di masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pengembangan, Bidang Mutasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini :

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu "Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional".

Indikator Tujuan "**Indeks Profesionalisme ASN**" yang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo. Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pada Tahun 2022 telah tercapai kinerja penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian dan diklat sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Profesionalitas ASN	80	68,25	85 %
2	Indeks Sistem Merit	300	314,5	104%

Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Indeks Profesionalitas ASN dihitung menggunakan 4 dimensi, yaitu :

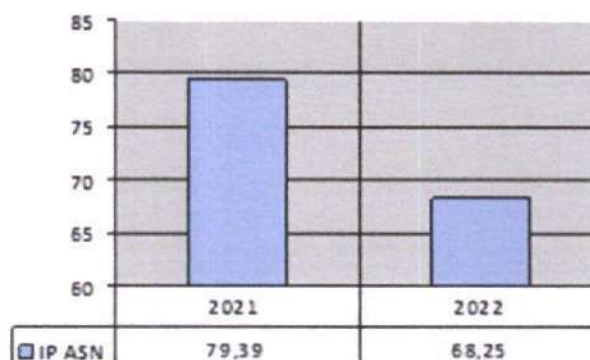
1. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai), bobot 25%;
2. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti) bobot 40%;
3. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS), bobot 30%;
4. Disiplin (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami), bobot 5%

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan perhitungan mandiri Indeks Profesionalitas ASN dengan hasil nilai 68,25 sebagaimana berikut :

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN
12.41	26.67	24.22	4.96	68.25

Capaian tersebut sebesar 85% dari target 80 pada tahun 2022, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 79,39 maka terjadi penurunan senilai 11,14 atau sekitar 14 %.

GRAFIK PERKEMBANGAN IP ASN



Penurunan dimaksud terjadi karena :

1. Sumber data yang digunakan untuk perhitungan berbeda. Tahun sebelumnya adalah SAPK dari BKN sedangkan untuk tahun 2022 menggunakan data Simpeg Pemkab Sidoarjo, dikarenakan pada tahun 2022-2023 sedang dilakukan migrasi data dari SAPK ke SIASN.
2. Adanya upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi diperkuat dengan penyederhanaan struktur organisasi melalui kebijakan pengalihan beberapa jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tertentu menyebabkan perubahan juga pada faktor penghitung atas kepemilikan sertifikasi kompetensi. ASN yang dialihkan/disetarakan ke jabatan fungsional saat ini belum mempunyai sertifikat fungsional. Sedangkan penyelenggaraan kediklatan fungsional diselenggarakan /difasilitasi oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional, yang dalam penyelenggaraanya dibatasi kuota. Hal ini mempengaruhi dalam hal perhitungan unsur kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN.
3. Untuk pelaksanaan diklat teknis yang dilaksanakan secara mandiri, ada potensi pegawai sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan tetapi belum melaporkan kepada BKD Kab. Sidoarjo.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1. ***Integrasi Sistem Data ;***

- Migrasi menuju Simpeg Nasional dalam integrasi data

2. ***Kebijakan Peningkatan Kualifikasi Kompetensi ASN ,***

- Peningkatan Kualitas Diklat dan Lembaganya
- Kebijakan Diklat alternatif
- Peningkatan Kualitas Diklat Mandiri
- Pengembangan aplikasi kediklatan

3. ***Penyempurnaan Ukuran Kinerja ,***

- Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja sesuai PP 30/2019
- Penguatan Peta Strategi Pencapaian Outcome Puncak

4. ***Penguatan Disiplin dan Talent Angegment ,***

Penguatan Evaluasi Disiplin dan budaya kerja yang mendorong Talent Engegment Profesionalitas ASN dicapai melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka dan obyektif, penempatan ASN sesuai kualifikasi

dan kompetensi, meningkatnya kompetensi ASN, meningkatnya kinerja ASN, meningkatnya motivasi & talent engagement, sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit dan PERMENPAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta.

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Indeks Sistem Merit sebagaimana Peraturan Komisi Aparatir Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah meliputi 8 aspek, yaitu :

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan
2. Aspek Pengadaan
3. Aspek Pengembangan Karir
4. Aspek Promosi dan Mutasi
5. Aspek Manajemen Kinerja
6. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan
8. Aspek Sistem Informasi

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengukuran Indeks Sistem Merit oleh KASN dengan nilai capaian 314.5 dari target 300 sehingga tercapai 104 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 297,5 maka terdapat peningkatan senilai 17 atau sekitar 4,83 %.

Perkembangan Indeks Sistem Merit di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun upaya yang dilakukan agar implementasi sistem merit di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yaitu :

- a. Perencanaan Kebutuhan
 1. Menyusun dan menetapkan peta jabatan terbaru dalam keputusan PPK
 2. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data disiplin dan kinerja pegawai
 3. Menyediakan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam SIMPEG untuk 5 tahun kedepan dan diperbarui secara otomatis

- b. Pengadaan Pegawai
 - 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan
 - 2. Melaksanakan evaluasi pasca latsar sebagaimana diatur dalam PERLAN 1/2021 dan KEPKALAN 93/2021
- c. Pengembangan Karir
 - 1. Memperbarui dan menetapkan SKJ sesuai dengan peta jabatan terbaru
 - 2. Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir pemetaan talenta dan rencana suksesi
 - 3. Menyusun analisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi seluruh pegawai yang diperbarui secara berkala
 - 4. Menyusun analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala
 - 5. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang 5 tahun
 - 6. Melaksanakan diklat berdasarkan analisis kesenjangan pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan individu dan organisasi
 - 7. Melaksanakan program praktek kerja dan/atau pertukaran pegawai secara terjadwal dan dievaluasi
 - 8. Menyusun pedoman dan melaksanakan program coaching dan mentoring secara terjadwal serta dievaluasi
- d. Promosi dan Mutasi
 - 1. Menetapkan rancangan peraturan pola karir yang telah disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi
 - 2. Menyusun dan menetapkan peraturan tentang tata cara pengisian JPT dan tata cara promosi dan mutasi, serta disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi
- e. Manajemen Kinerja
 - 1. Melaksanakan penilaian kinerja berkala sebulan sekali dengan disertai dialog kinerja
 - 2. Menyusun analisis permasalahan kinerja berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja pegawai dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
 - 1. Menjadikan aspek kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pemberian TPP

2. Mengintegrasikan data penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku dengan sistem BKN
- g. Sistem Informasi
 1. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data disiplin, kinerja dan pembinaan pegawai
 2. Mengintegrasikan e-kinerja dengan perhitungan TPP dan system pengembangan karir pegawai

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a) Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja dari masing-masing bidang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 11.241.600.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.956.080.387,- atau 97,46 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	79%	91,27%	109,96%

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	85%	88.27%	103,84%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83	91,27	109,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Yang Diadakan	4 jenis	4 jenis	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	6 Jenis	6 Jenis	100%

2. **Program Kepegawaian Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 4.105.954.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.492.807.492,- atau 60,71%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	50,1	52	103%
Prosentase Penempatan PNS Sesuai Kualifikasi	100	100	100%
Prosentase Penempatan PNS Sesuai Kompetensinya	81	81	100%
Prosentase Pegawai Berkinerja Minimal Baik	80	99,69	124%
Tingkat Motivasi Pegawai (Sisi Manajemen Kepegawaian)	85	85	100%

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	50,1	52	103

Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN yang Telah Ditempatkan Sesuai dengan Formasi Jabatan	100	100	100
Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase PNS Berkinerja Baik Dan Sangat Baik	81	99,69	124
Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Motivasi Pegawai	85	85	100

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan anggaran sebesar Rp. 3.244.712.072,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.139.502.245,- atau 96,76 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Prosentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20JP Per Tahun	40%	43,72%	109,2%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase PNS yang Berdayaguna Mengikuti Diklat	70%	98%	140%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	Prosentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	80%	99%	123%

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Isu utama dalam manajemen administrasi kepegawaian daerah adalah adanya kebijakan Nasional tentang reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Quick Win,
2. Manajemen Perubahan,
3. Penataan dan Penguatan Organisasi,

4. Penataan Tatalaksanaan,
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
6. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,
7. Penataan Pengawasan Internal,
8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam usaha mengimplementasikan kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi di daerah terdapat permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu kebijakan nasional belum dituangkan dan diakomodasi dalam kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) . Hal ini dikarenakan kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) tidak seiring dengan ditetapkannya road map reformasi birokrasi dari pemerintah pusat.

Selain itu isu penting dalam manajemen SDM aparatur adalah adanya system merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Secara umum penerapan pengelolaan SDM berdasarkan UU ASN adalah sebagai hal berikut:

1. Penerapan merit system dalam pengelolaan SDM;
2. Perencanaan Pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan kompetensi dan jumlah pegawai yang tertuang di dalam human capital development plan;
3. Pola karir, yang mewajibkan adanya standar kompetensi jabatan dan job person match, penilaian perilaku dan kinerja serta rekam jejak pegawai;
4. sudah dilakukan seleksi dan promosi secara adil, pelaksanaan sistem rewards and punishment, serta standar integritas dan perilaku.

➤ **KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL SKPD**

Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

A. KELEMAHAN

- Kebijakan SKPD yang dituangkan dalam Renstra daerah belum semuanya mengakomodir kebijakan nasional dalam usaha terwujudnya reformasi birokrasi.
- Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja yang ada belum memadai

- Referensi ketentuan perundang-undangan belum memadai dalam aturan dan regulasi yang dijabarkan secara lebih teknis
- Masih adanya SDM yang menangani beberapa tugas, pokok dan fungsi yang ada.

B. KEKUATAN

- Adanya dukungan pimpinan daerah
- Adanya pimpinan PD yang berintegritas tinggi dan profesional
- Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas
- Adanya kewenangan yang jelas.
- Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi maka Pemerintah Daerah baik itu propinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

➤ **PELUANG DAN TANTANGAN EXTERNAL SKPD**

Adapun Peluang dan Tantangan External Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1) PELUANG

- Kemudahan dalam koordinasi dengan instansi vertikal (BKN) karena posisi kantor BKN berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola administrasi manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah Sidoarjo dijadikan sebagai Pilot Project kebijakan nasional antara lain (Pilot Project Penataan PNS, Pelaksanaan Test CPNS dengan metode CAT)
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat kunjungan dan study banding dari Kabupaten maupun Provinsi lain dalam proses tata kelola manajemen kepegawaian.

2) TANTANGAN

- Masih banyaknya perubahan regulasi tata kelola manajemen kepegawaian baik skala nasional maupun provinsi.
- Masih banyaknya kepentingan dari pihak eksternal maupun politik dalam penentuan tata kelola penempatan dan repositioning jabatan dalam proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- Dalam tata kelola kebutuhan dan penyediaan SDM pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sering terjadi penggaburan kebutuhan SDM dengan adanya pengangkatan tenaga Sukwan dan honorer oleh tiap SKPD tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Faktor – faktor sebagai penentu keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian
2. Adanya peningkatan kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari langkah-langkah tersebut, teridentifikasi ada isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain:

1. Peningkatan kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - a. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional
 - b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pengiriman tugas belajar maupun tugas kediklatan
 - c. Pemenuhan SDM yang berkualitas melalui penerimaan CPNS sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang ada.
2. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian,
 - a. Peningkatan Kualitas layanan tata kelola administrasi ,
 - b. Peningkatan kualitas layanan kepangkatan, pensiun,
 - c. Penempatan jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah disusun dengan cermat melalui beberapa pertimbangan. Pertama, indikator tersebut bersifat terukur baik bentuk, jumlah, maupun jangka waktunya. Kedua, indikator yang disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tercermin melalui keterkaitan antara visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2021 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan.
- b. Pada Tahun 2022 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 12 (duabelas) Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.
- c. Pada tahun 2023 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program dan 12 Kegiatan dengan 35 Sub Kegiatan.
- d. Pada tahun 2024 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program dan 12 Kegiatan dengan 31 Sub Kegiatan.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi SIPD yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara massif serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah pemulihan kondisi ekonomi negara yang hancur karena dengan adanya pandemic Corona Virus SARS 2 (Covid 19) yang pertama kali muncul pada akhir Maret 2019 hingga saat ini dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir (walaupun terjadi trend penurunan) Dimana dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Corona Virus SARS 2 (Covid 19) kita diwajibkan penerapan protocol kesehatan yang ketat (cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan disinfektan, menggunakan masker untuk menghindari droplet dan Physical distancing/ menjaga jarak) dan menghindari kerumunan dan bahkan pembatasan social berskala besar, yang mengakibatkan terhentinya roda perekonomian dan menjadikan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah pusat selain penanganan langsung terhadap segi kesehatan juga focus pada program pemulihan ekonomi masyarakat.

Terhadap kebijakan nasional Badan Kepegawaian Daerah mempunyai posisi untuk mendukung prioritas pembangunan untuk Pembangunan Manusia melalui penyiapan aparatur yang berkompeten melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembangunan manajemen kepegawaian dengan menggunakan system merit yang memberikan kepastian kepada aparatur untuk berkarir secara jelas dan adil, dengan menerapkan pembinaan dan mengusahakan kesejahteraan kepada aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Tema RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan"**. Sedangkan prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, terdiri dari :

1. Penataan Kota, Sistem Terpadu Pengurai Kemacetan, dan Pemenuhan Infrastruktur Pendorong Konektivitas Antar Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman, Penanganan Sampah Terpadu, serta Sarpras Utilitas Lainnya yang Berwawasan Lingkungan
3. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar, Ketahanan Pangan, dan Energi Berkelanjutan

4. Revitalisasai Nilai Budaya Lokal sebagai Spirit Pendukung Pembangunan Daerah
5. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategi Industri, Perdagangan, Jasa, dan Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata yang Berorientasi Pengentasan Kemiskinan serta Pengangguran
6. Penguatan Daya Saing SDM yang Berkarakter
7. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menciptakan Suasana yang Setara, Toleran, Tertib, dan Nyaman

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang pertama yaitu Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui pembangunan manusia (aparatur Pemkab Sidoarjo) yang profesional sehingga mampu mandiri dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.2.1 Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Dalam rangka mendukung misi pertama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”, dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha” serta sasaran pertama “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital”, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Matriks Renstra terbaru hasil review sebagai berikut :

”Membangun SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional berbasis sistem merit.”

3.2.2. Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah sasaran Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

”Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit dan Meningkatkan kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang profesional.”

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu(tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang wajib harus diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari 4 kegiatan, sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah , terdiri dari 4 kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - b. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Assessment Center
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - b. Pembinaan Disiplin ASN

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada program ini terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu

1. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keterbatasan Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat seiring dengan kondisi perekonomian tahun 2020-2023 yang terganggu akibat adanya pandemic Covid 19 memaksa Pemerintah Daerah untuk bijak dalam membagi alokasi dananya dalam mendukung prioritas penanganan pandemic Covid 19, pemulihan perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan roda pemerintahan yang harus berjalan. Untuk itu pada tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo merencanakan Kinerja sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	8.393.048.041
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.398.633
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.499.698
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.729.809
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.910.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	8.893.220

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.555.200.366
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124.042.740
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	878.361.227
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	42.881.719
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	125.000.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000
Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	949.378.234
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	157.983.096
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	613.981.710
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	226.493.889
	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10.460 Orang	115.250.716
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	367.426.002
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.500 Orang	90.600.153
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	178.121.244

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	460.563.040
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	50.000.000

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	460.563.040
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Awal RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Sidoarjo, 14 Juli 2023

**Pit.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



MAKHMUD, SH., MM
Pembina
NIP. 196908081987121001

LAMPIRAN

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 949.378.234
 Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 949.378.234
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan
Hasil	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	49,2 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 949.378.234
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 930.052.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 930.052.024
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 403.762.024
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 403.762.024
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 51.190.155
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.628.260
	[-] Kertas F4					
	Blanko Kepegawaian Arsip Spesifikasi : uk. 35 x 25 cm kertas f4 80 gr	10	Rim	400.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Blanko Kepegawaian Asli Spesifikasi : uk. 35 x 25, Kertas F4 100 gr.	10	Rim	600.000	0 %	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Sticky Note Spesifikasi : -	20	Pcs	6.800	11 %	Rp. 150.960
	Sticky/Memo Note Cube Spesifikasi : 3 x 3 inch	5	Pak	24.000	11 %	Rp. 133.200
	Gunting Kertas Sedang Spesifikasi : Uk. Sedang	20	Pcs	7.000	11 %	Rp. 155.400
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi : uk. besar	10	Buah	17.000	11 %	Rp. 188.700
	[-] Stopmap Dinas					
	Stop Map Bupati Spesifikasi : ukuran: 36 x 25 cm jenis kertas Glory 300gr	3000	Buah	10.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[-] -					
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	500	Buah	5.500	0 %	Rp. 2.750.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 2 Inch	20	Buah	12.500	11 %	Rp. 250.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	2	Pak	11.000	11 %	Rp. 24.420
	Amplop Putih Spesifikasi : Besar	2	Pak	25.000	11 %	Rp. 55.500
	Lem Stick Spesifikasi : Uk. 25 Gram	10	Buah	5.650	11 %	Rp. 62.715
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 03, Isi 100 Pcs	20	Pak	6.000	11 %	Rp. 133.200
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	10	Pak	13.000	11 %	Rp. 144.300
	Pensil Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	5	Pak	45.150	11 %	Rp. 250.583
	Bolpoin Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	10	Pak	23.100	11 %	Rp. 256.410
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	5	Pak	61.000	11 %	Rp. 338.550
	Bolpoin Spesifikasi : Pejabat, Warna Biru/Hitam	15	Buah	27.500	11 %	Rp. 457.875

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples Spesifikasi : Besar	5	Buah	197.700	11 %	Rp. 1.097.235
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 1 Inch	50	Buah	4.400	11 %	Rp. 220.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil	5	Buah	5.250	11 %	Rp. 29.138
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Kecil	10	Pak	3.500	11 %	Rp. 38.850
	Pengaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	5	Buah	8.000	11 %	Rp. 44.400
	Penggaris Mika Spesifikasi : Panjang 30 Cm	10	Buah	5.000	11 %	Rp. 55.500
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Tanggung	10	Pak	5.400	11 %	Rp. 59.940
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 300 Lembar	2	Buah	31.484	11 %	Rp. 69.894
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	2	Pak	34.000	11 %	Rp. 75.480
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar	5	Buah	15.000	11 %	Rp. 83.250
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Besar	10	Pak	7.500	11 %	Rp. 83.250
	Lakban Kain Spesifikasi : Uk. 48 Mm, Panjang 10 Meter	5	Buah	15.600	11 %	Rp. 86.580
	Pengaris Besi Spesifikasi : Panjang 60 Cm	2	Buah	40.000	11 %	Rp. 88.800
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar	5	Buah	17.900	11 %	Rp. 99.345
	Lem kertas Spesifikasi : Uk. 500 Gram	5	Buah	22.900	11 %	Rp. 127.095
	Map Spesifikasi : Plastik Resletting / Zipper Bag	10	Buah	13.000	11 %	Rp. 144.300
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	10	Pak	13.000	11 %	Rp. 144.300

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	5	Pak	29.500	11 %	Rp. 163.725
	Isi Staples Spesifikasi : Sedang	5	Pak	35.000	11 %	Rp. 194.250
	Staples Spesifikasi : Kecil	10	Buah	18.200	11 %	Rp. 202.020
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kecil	5	Buah	38.000	11 %	Rp. 210.900
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 05, Isi 100 Pcs	20	Pak	9.500	11 %	Rp. 210.900
	Ordner Spesifikasi : Karton	10	Buah	19.400	11 %	Rp. 215.340
	Map Spesifikasi : Plastik	100	Buah	2.600	11 %	Rp. 288.600
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	10	Pak	27.500	11 %	Rp. 305.250
	[-] Foto copy					
	Fotocopy Spesifikasi : -	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.545.372
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.545.372
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	50	Rim	54.600	11 %	Rp. 2.730.000
	[-] Kertas A4					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	10	Rim	48.810	11 %	Rp. 488.100
	[-] Kertas F4					
	Kertas Buram Spesifikasi : Uk. A4, Isi: 400 Lembar	10	Rim	29.484	11 %	Rp. 327.272
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	100	Lembar	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 24.533.997
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.533.997
	[-] Flashdisk					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	5	Unit	73.400	11 %	Rp. 407.370
	[-] Tinta botol hitam					
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	10	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.143.300
	[-] Tinta botol warna					
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	10	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.143.300
	[-] mouse nirkabel					
	Mouse Nirkabel Spesifikasi : Silent Click	2	Unit	126.100	11 %	Rp. 279.942
	[-] cartridge printer					
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam	15	Buah	139.000	11 %	Rp. 2.314.350
	Cartridge Printer Spesifikasi : Warna	15	Buah	164.900	11 %	Rp. 2.745.585
	Cartridge Printer Laser Spesifikasi : Hitam	5	Buah	988.000	11 %	Rp. 5.483.400
	[-] refill toner printer laser jet					
	Refill Toner Printer Laserjet Spesifikasi : -	25	Buah	397.000	11 %	Rp. 11.016.750
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 10.765.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000
	[-] -					
	BACKDROP Spesifikasi : -	1	Paket	3.500.000	0 %	Rp. 3.500.000
	BALIHO Spesifikasi : -	2	Paket	2.800.000	0 %	Rp. 5.600.000
	[-] Spanduk/Banner					
	Banner/spanduk Spesifikasi :	5	Buah	300.000	11 %	Rp. 1.665.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 300.425.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.425.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VVIP (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	200	Orang / Kali	110.000	0 %	Rp. 22.000.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	6670	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 116.725.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	5390	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 161.700.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 12.302.500
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.302.500
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					
	Air Mineral Botol 600ml Spesifikasi : -	5	Dus	60.500	0 %	Rp. 302.500
	[-] air mineral untuk kegiatan					
	air mineral Spesifikasi : NaN	300	Dus	40.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 526.290.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 267.515.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	4	Orang / Kegiatan	2.500.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Paket pengiriman					
	Biaya Paket / Pengiriman Spesifikasi : -	1	Paket	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 256.015.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 256.015.000
	[-] Belanja Lembur					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol IV	1100	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 27.500.000
	[-] BELANJA LEMBUR					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	6295	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 107.015.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	6075	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 121.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 258.775.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 238.950.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 238.950.000
	[-] -					
	sewa tenda Spesifikasi : uk. 6x6 plafon Putih Polos dan tirae samping /Semi	354	Set	675.000	0 %	Rp. 238.950.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 15.825.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					
	Sewa Meja Spesifikasi : Meja Tamu Uk.60x2m	150	Unit	50.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Belanja Sewa Kursi Spesifikasi : -	5000	Buah	1.500	11 %	Rp. 8.325.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja sewa sound system Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-] penerimaan sk					
	Belanja Sewa Sound System Spesifikasi : -	2	Paket	2.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 19.326.210
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 19.326.210
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.787.650
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 6.787.650
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.787.650
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.787.650
	[-] Kertas F4					
	Penghancur Kertas Spesifikasi : -	1	Unit	6.115.000	11 %	Rp. 6.787.650
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 12.538.560
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 12.538.560
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 12.538.560
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.538.560
	[-] Kertas F4					
	Printer Spesifikasi : Laserjet Monochrome	1	Unit	1.906.000	11 %	Rp. 2.115.660
	[-] Belanja Modal Scanner					
	Scanner Spesifikasi : Kantor	1	Unit	9.390.000	11 %	Rp. 10.422.900
Jumlah :					Rp. 949.378.234	
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 157.983.096
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 157.983.096
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	49,2 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 157.983.096
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 157.983.096
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 157.983.096
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.983.096
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.983.096
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 19.995.420
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.850
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Gunting Kertas Sedang Spesifikasi : Uk. Sedang	5	Pcs	7.000	11 %	Rp. 38.850
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Kecil	5	Pak	3.500	11 %	Rp. 19.425

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	2	Pak	45.150	11 %	Rp. 100.233
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	1	Pak	34.000	11 %	Rp. 37.740
	Bolpoin Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	2	Pak	23.100	11 %	Rp. 51.282
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	5	Pak	13.000	11 %	Rp. 72.150
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	5	Pak	27.500	11 %	Rp. 152.625
	Lem kertas Spesifikasi : Uk. 150 Gram	10	Buah	15.000	11 %	Rp. 166.500
	Isi Staples Spesifikasi : Sedang	5	Pak	35.000	11 %	Rp. 194.250
	Amplop Coklat Spesifikasi : Besar	5	Pak	36.500	11 %	Rp. 202.575
	Staples Spesifikasi : Sedang	5	Buah	37.800	11 %	Rp. 209.790
	[-] Foto copy					
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500	Lembar	300	0 %	Rp. 750.000
	[#] belanja blanko kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] sk Pensiun					
	Blanko Kepegawaian Asli Spesifikasi : uk. 35 x 25, Kertas F4 100 gr.	5	Rim	600.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	Stop Map Bupati Spesifikasi : ukuran: 36 x 25 cm jenis kertas Glory 300gr	1500	Buah	10.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 876.956
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 876.956
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	10	Rim	54.600	11 %	Rp. 606.060
	[-] Kertas HVS A4 70 gr					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	5	Rim	48.810	11 %	Rp. 270.896

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 250.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	25	Lembar	10.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.610.720
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.610.720
	[-] Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	5	Unit	73.400	11 %	Rp. 407.370
	[-] refil toner printer					
	Refill Toner Printer Laserjet Spesifikasi : -	5	Buah	397.000	11 %	Rp. 2.203.350
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 56.250.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	1000	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[#] Makanan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.250.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	1500	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 26.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 78.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 78.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 50.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 28.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.000.000
	[-] Lembur					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol IV	244	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 6.100.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	500	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[-] Lembur Gol II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	700	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 11.900.000
					Jumlah :	Rp. 157.983.096
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Sidoarjo
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 613.981.710
Alokasi 2025	: Rp. 1

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 613.981.710
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100 %

**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	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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 Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 613.981.710
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 613.981.710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 613.981.710
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 166.781.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 166.781.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.547.275
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.547.275
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Sticky/Memo Note Cube Spesifikasi : 3 x 3 inch	6	Pak	24.000	11 %	Rp. 159.840
	Stop Map Bupati Spesifikasi : ukuran: 36 x 25 cm jenis kertas Glory 300gr	800	Lembar	10.000	0 %	Rp. 8.000.000
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	6	Buah	1.400	11 %	Rp. 9.324
	Lem Stick Spesifikasi : Uk. 25 Gram	6	Buah	5.650	11 %	Rp. 37.629
	Cairan Koreksi Spesifikasi : Cair	6	Buah	6.000	11 %	Rp. 39.960
	Sticky Note Spesifikasi : -	24	Pcs	6.800	11 %	Rp. 181.152
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	6	Pak	27.500	11 %	Rp. 183.150
	Bolpoin Spesifikasi : Tanda Tangan, Isi 12 Pcs	6	Pak	33.000	11 %	Rp. 219.780
	Amplop Coklat Spesifikasi : Besar	6	Pak	36.500	11 %	Rp. 243.090
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	24	Pak	13.000	11 %	Rp. 346.320
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	12	Pak	29.500	11 %	Rp. 392.940
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	6	Pak	61.000	11 %	Rp. 406.260
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	150	Buah	5.500	0 %	Rp. 825.000
	Pensil Spesifikasi : Tulis	6	Buah	4.500	11 %	Rp. 29.970

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 03, Isi 100 Pcs	12	Pak	6.000	11 %	Rp. 79.920
	Ordner Spesifikasi : Plastik	12	Buah	29.500	11 %	Rp. 392.940
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.029.035
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.029.035
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	32	Rim	54.600	11 %	Rp. 1.939.392
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	6	Rim	48.810	11 %	Rp. 325.075
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 80 gsm	12	Rim	57.400	11 %	Rp. 764.568
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Benda Pos					
	Materai Spesifikasi : 10000	50	Lembar	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.771.400
	[#] Rincian Belanja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.771.400
	[-] -					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	2	Buah	73.400	11 %	Rp. 162.948
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	6	Buah	103.000	11 %	Rp. 685.980
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam dan Warna	4	Buah	294.000	11 %	Rp. 1.305.360
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Tinta Refill Printer Laserjet Spesifikasi : Toner/serbuk	12	Buah	170.000	11 %	Rp. 2.264.400
	Keyboard Kabel Spesifikasi : -	4	Buah	220.890	11 %	Rp. 980.752
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 15.200.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.200.000
	[-] Spanduk/Banner					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banner/spanduk Spesifikasi :	4	Buah	300.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Belanja Dekorasi Bunga Taman /Dekorasi Bunga Hias Panggung					
	Dekorasi taman panggung Spesifikasi : -	4	Paket	3.500.000	0 %	Rp. 14.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.080.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.080.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Buah sekali Spesifikasi : -	12	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	120	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 2.100.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	120	Orang / Kali	23.000	0 %	Rp. 2.760.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VVIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon ...	60	Orang / Kali	49.000	0 %	Rp. 2.940.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	120	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Makan) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	120	Orang / Kali	44.000	0 %	Rp. 5.280.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VVIP (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon ...	60	Orang / Kali	110.000	0 %	Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 104.654.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.654.000
	[-] konsumsi jamuan tamu					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	100	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 1.750.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	100	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Pelantikan					
	Air Mineral Botol 600ml Spesifikasi : -	48	Dus	60.500	0 %	Rp. 2.904.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	1000	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 17.500.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VVIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon ...	500	Orang / Kali	49.000	0 %	Rp. 24.500.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VVIP (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon ...	500	Orang / Kali	110.000	0 %	Rp. 55.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 447.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 447.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.400.000
	[#] Rincian Belanja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.400.000
	[-] -					
	Pembawa Acara Spesifikasi : PNS (mengundang minimal menteri, kepala daerah/wak...	4	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	8	Orang / Kegiatan	2.500.000	0 %	Rp. 20.000.000
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	4	Orang / Kegiatan	200.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 40.800.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.800.000
	[-] Tim Penilai Kinerja					
	Ketua Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	650.000	0 %	Rp. 7.800.000
	Pengarah Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Anggota Spesifikasi : -	48	Orang / Bulan	500.000	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 8.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-] -					
	Rohaniawan/Pengambil Sumpah Spesifikasi : -	20	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 300.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1	Tahun	300.000.000	0 %	Rp. 300.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 2.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					
	Belanja Pengiriman Surat/Paket Spesifikasi : -	1	Tahun	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 26.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.000.000
	[-] Belanja Lembur					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol IV	208	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 5.200.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	1040	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 20.800.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 48.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000
	[-] Seleksi Terbuka JPT Pratama					
	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : -	1	Tahun	48.000.000	0 %	Rp. 48.000.000
Jumlah :						Rp. 613.981.710
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 226.493.889
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.493.889
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 226.493.889
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 226.493.889
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 226.493.889
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.393.889
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.393.889
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 39.590.022
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.590.022
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Pensil Spesifikasi : Tulis	12	Buah	4.500	11 %	Rp. 59.940
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 1 Inch	24	Buah	4.400	11 %	Rp. 117.216

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 03, Isi 100 Pcs	24	Pak	6.000	11 %	Rp. 159.840
	Sticky Note Spesifikasi : -	24	Buah	6.800	11 %	Rp. 181.152
	Bolpoin Spesifikasi : Tanda Tangan, Isi 12 Pcs	6	Pak	33.000	11 %	Rp. 219.780
	Sticky/Memo Note Cube Spesifikasi : 3 x 3 inch	12	Pak	24.000	11 %	Rp. 319.680
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	12	Pak	27.500	11 %	Rp. 366.300
	Bolpoin Spesifikasi : Pejabat, Warna Biru/Hitam	12	Buah	27.500	11 %	Rp. 366.300
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	24	Pak	29.500	11 %	Rp. 785.880
	Ordner Spesifikasi : Plastik	24	Buah	29.500	11 %	Rp. 785.880
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	12	Pak	61.000	11 %	Rp. 812.520
	Stop Map Bupati Spesifikasi : ukuran: 36 x 25 cm jenis kertas Glory 300gr	2000	Buah	10.000	0 %	Rp. 20.000.000
	Cairan Koreksi Spesifikasi : Cair	6	Buah	6.000	11 %	Rp. 39.960
	Amplop Coklat Spesifikasi : Besar	6	Pak	36.500	11 %	Rp. 243.090
	Blanko Kepegawaian Asli Spesifikasi : uk. 35 x 25, Kertas F4 100 gr.	24	Rim	600.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	6	Buah	1.400	11 %	Rp. 9.324
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	12	Pak	13.000	11 %	Rp. 173.160
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	100	Lembar	5.500	0 %	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.869.261
	[#] Rincian Belanja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.869.261
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 80 gsm	12	Rim	57.400	11 %	Rp. 764.568
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	24	Rim	54.600	11 %	Rp. 1.454.544
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	12	Rim	48.810	11 %	Rp. 650.149
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	30	Lembar	10.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.384.606
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.384.606
	[-] Bahan Komputer					
	Mouse Nirkabel Spesifikasi : Silent Click	6	Unit	126.100	11 %	Rp. 839.826
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	6	Buah	103.000	11 %	Rp. 685.980
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam dan Warna	6	Buah	294.000	11 %	Rp. 1.958.040
	Tinta Refill Printer Laserjet Spesifikasi : Toner/serbuk	24	Buah	170.000	11 %	Rp. 4.528.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 14.250.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.250.000
	[-] konsumsi jamuan tamu					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	300	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 5.250.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	300	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 160.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 160.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 72.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000
	[-] Bupati					
	Pengarah Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Wakil Bupati					
	Pengarah Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 30.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli	1	Tahun	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Paket pengiriman					
	Biaya Paket / Pengiriman Spesifikasi : -	1	Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 56.600.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.600.000
	[-] Belanja Lembur					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	800	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 13.600.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol IV	600	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 15.000.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	1400	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 28.000.000
Jumlah :						Rp. 226.493.889
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 115.250.716
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.250.716
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	14000 Orang
Hasil	Prosentase PNS berkinerja baik dan sangat baik	82 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 115.250.716
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.250.716
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.250.716
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.562.716
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.562.716
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.297.456
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.297.456
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	5	Buah	1.400	11 %	Rp. 7.770
	Cairan Koreksi Spesifikasi : Cair	4	Buah	6.000	11 %	Rp. 26.640

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoin Spesifikasi : Tanda Tangan, Isi 12 Pcs	5	Pak	33.000	11 %	Rp. 183.150
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	6	Pak	29.500	11 %	Rp. 196.470
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	10	Pak	27.500	11 %	Rp. 305.250
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	10	Pak	61.000	11 %	Rp. 677.100
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	400	Buah	5.500	0 %	Rp. 2.200.000
	Lem Stick Spesifikasi : Uk. 25 Gram	4	Buah	5.650	11 %	Rp. 25.086
	Pensil Spesifikasi : Tulis	6	Buah	4.500	11 %	Rp. 29.970
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 03, Isi 100 Pcs	12	Pak	6.000	11 %	Rp. 79.920
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	12	Pak	13.000	11 %	Rp. 173.160
	Ordner Spesifikasi : Plastik	12	Buah	29.500	11 %	Rp. 392.940
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.132.264
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.132.264
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	36	Rim	54.600	11 %	Rp. 2.181.816
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	36	Rim	48.810	11 %	Rp. 1.950.448
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Benda Pos					
	Materai Spesifikasi : 10000	50	Lembar	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.992.996
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.992.996
	[-] Bahan Komputer					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	4	Buah	73.400	11 %	Rp. 325.896

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	6	Buah	103.000	11 %	Rp. 685.980
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam dan Warna	6	Buah	294.000	11 %	Rp. 1.958.040
	Tinta Refill Printer Laserjet Spesifikasi : Toner/serbuk	12	Buah	170.000	11 %	Rp. 2.264.400
	Cartridge Printer Laser Spesifikasi : Hitam	4	Buah	988.000	11 %	Rp. 4.386.720
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.640.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.640.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	624	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 10.920.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	624	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 18.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 65.688.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 65.688.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 45.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1	Tahun	45.000.000	0 %	Rp. 45.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.688.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.688.000
	[-] Belanja Lembur					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	504	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 10.080.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	624	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 10.608.000
					Jumlah :	Rp. 115.250.716
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah			
			MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 367.426.002
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85 persen 49.2 persen 82 persen 100 persen 85 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.426.002
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil	Prosentase PNS berkinerja baik dan sangat baik	82 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 367.426.002
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 367.426.002
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 367.426.002
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.039.002
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.039.002
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.555.976
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.555.976
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Staples Spesifikasi : Kecil	5	Buah	18.200	11 %	Rp. 101.010
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	4	Pak	29.500	11 %	Rp. 130.980

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Kertas, Isi : 50 Lembar	4	Pak	32.500	11 %	Rp. 144.300
	Jilid Soft Cover Biasa Spesifikasi : NaN	30	Buah	12.000	0 %	Rp. 360.000
	Jilid Spiral Spesifikasi : NaN	10	Per Buku	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Bolpoin Spesifikasi : Pejabat, Warna Biru/Hitam	25	Buah	27.500	11 %	Rp. 763.125
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	2	Pak	11.000	11 %	Rp. 24.420
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 2 Inch	4	Buah	12.500	11 %	Rp. 55.500
	Amplop Coklat Spesifikasi : Besar	2	Pak	36.500	11 %	Rp. 81.030
	Ordner Spesifikasi : Karton	5	Buah	19.400	11 %	Rp. 107.670
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 1 Inch	24	Buah	4.400	11 %	Rp. 117.216
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 03, Isi 100 Pcs	20	Pak	6.000	11 %	Rp. 133.200
	Map Spesifikasi : Plastik	50	Buah	2.600	11 %	Rp. 144.300
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	8	Pak	27.500	11 %	Rp. 244.200
	Bolpoin Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	10	Pak	23.100	11 %	Rp. 256.410
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	4	Pak	61.000	11 %	Rp. 270.840
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	20	Pak	13.000	11 %	Rp. 288.600
	Klip Kertas Spesifikasi : No. 05, Isi 100 Pcs	40	Pak	9.500	11 %	Rp. 421.800
	Cetak Map Spesifikasi : Custom	250	Pcs	9.050	11 %	Rp. 2.511.375
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.604.226

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.604.226
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	5	Rim	48.810	11 %	Rp. 270.896
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	55	Rim	54.600	11 %	Rp. 3.333.330
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] Benda Pos					
	Materai Spesifikasi : 10000	60	Lembar	10.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.528.800
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.528.800
	[-] Bahan Komputer					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	5	Buah	73.400	11 %	Rp. 407.370
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	9	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.028.970
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Harddisk Eksternal Spesifikasi : Min. 1 TB	2	Buah	775.000	11 %	Rp. 1.720.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.750.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.750.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	900	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 15.750.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	900	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 309.387.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 309.387.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 305.887.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 305.887.000
	[-] Jasa Tenaga Ahli					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1	Tahun	305.887.000	0 %	Rp. 305.887.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 3.500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-] Lisensi Zoom					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Zoom 100 Peserta Spesifikasi : NaN	1	Tahun	3.500.000	0 %	Rp. 3.500.000
					Jumlah :	Rp. 367.426.002
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 90.600.153
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian) Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	100 persen 85 persen 85 persen 49.2 persen 82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.600.153
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1500 Orang
Hasil	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Tingkat Motivasi Pegawai Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	75 % 80 Nilai 85 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 90.600.153
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.600.153
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.600.153
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.160.153
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.160.153
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.458.230
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.708.230
	[-] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					
	Map Spesifikasi : Batik	12	Buah	10.400	11 %	Rp. 138.528

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sticky Note Spesifikasi : -	24	Pcs	6.800	11 %	Rp. 181.152
	Bolpoin Spesifikasi : Tanda Tangan, Isi 12 Pcs	12	Pak	33.000	11 %	Rp. 439.560
	Map Plastik Dokumen Spesifikasi : -	24	Buah	45.000	11 %	Rp. 1.198.800
	Fotocopy Spesifikasi : -	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Besar	10	Pak	25.000	11 %	Rp. 277.500
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	10	Pak	11.000	11 %	Rp. 122.100
	Lakban Hitam Spesifikasi : uk 48 mm x 12 m	6	Pcs	20.000	11 %	Rp. 133.200
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	5	Pak	34.000	11 %	Rp. 188.700
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Besar	24	Pak	7.500	11 %	Rp. 199.800
	Kotak file Spesifikasi : Uk. 10,5 x 27 x 31 Cm	12	Buah	26.500	11 %	Rp. 352.980
	Amplop Coklat Spesifikasi : Besar	10	Pak	36.500	11 %	Rp. 405.150
	Ordner Spesifikasi : Plastik	24	Buah	29.500	11 %	Rp. 785.880
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	12	Pak	61.000	11 %	Rp. 812.520
	Ordner/Odner Spesifikasi : uk. Folio	24	Buah	36.500	11 %	Rp. 972.360
	[-] -					
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	500	Buah	5.500	0 %	Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.867.685
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.867.685
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					
	Kertas Continuous Form 3 Ply Spesifikasi : Isi 500 Sheets	2	Dos	281.500	11 %	Rp. 624.930

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 80 gsm	10	Rim	58.550	11 %	Rp. 649.905
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 80 gsm	25	Rim	57.400	11 %	Rp. 1.592.850
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.084.238
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.084.238
	[-] Alat bahan kegiatan kantor-bahan komputer					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	3	Unit	73.400	11 %	Rp. 244.422
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam	24	Buah	139.000	11 %	Rp. 3.702.960
	Cartridge Printer Spesifikasi : Warna	24	Buah	164.900	11 %	Rp. 4.392.936
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 52.750.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.750.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	300	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	2500	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 43.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.440.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.440.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.440.000
	[-] Uang Lembur Gol II					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	120	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 2.040.000
	[-] Uang Lembur Gol III					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	570	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 11.400.000
					Jumlah :	Rp. 90.600.153
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 178.121.244
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian) Prosentase pegawai berkinerja minimal baik Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	100 persen 85 persen 85 persen 49.2 persen 82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.121.244
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang
Hasil	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Tingkat Motivasi Pegawai Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	75 % 80 Nilai 85 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 178.121.244
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 178.121.244
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 178.121.244
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 177.621.244
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 177.621.244
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp. 84.389.850
	[#] alat test urine Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.389.850
	[-] -					
	alat test urin narkoba Spesifikasi : -	670	Buah	125.955	0 %	Rp. 84.389.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.190.832

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.876.480
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	24	Pak	13.000	11 %	Rp. 346.320
	Buku Nota Spesifikasi : Isi 25 Set, 3 Ply	6	Buah	5.600	11 %	Rp. 37.296
	Pengaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	12	Buah	8.000	11 %	Rp. 106.560
	Buku Tulis Spesifikasi : 58 Lembar perbuku, Isi 10 Buku	2	Pak	51.000	11 %	Rp. 113.220
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 2 Inch	12	Buah	12.500	11 %	Rp. 166.500
	Map Spesifikasi : Buffalo, Isi : 50 Lembar	2	Pak	76.000	11 %	Rp. 168.720
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar	12	Buah	15.000	11 %	Rp. 199.800
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	12	Pak	27.500	11 %	Rp. 366.300
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	12	Pak	29.500	11 %	Rp. 392.940
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	6	Pak	61.000	11 %	Rp. 406.260
	Ordner Spesifikasi : Plastik	24	Buah	29.500	11 %	Rp. 785.880
	Fotocopy Spesifikasi : -	5000	Lembar	300	0 %	Rp. 1.500.000
	STOPMAP Spesifikasi : NaN	500	Buah	5.500	0 %	Rp. 2.750.000
	Bolpoin Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	24	Pak	23.100	11 %	Rp. 615.384
	Map Spesifikasi : Batik	12	Buah	10.400	11 %	Rp. 138.528
	Staples Spesifikasi : Kecil	7	Buah	18.200	11 %	Rp. 141.414

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem kertas Spesifikasi : Uk. 500 Gram	12	Buah	22.900	11 %	Rp. 305.028
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 300 Lembar	6	Buah	50.500	11 %	Rp. 336.330
	[-] -					
	spidol boardmarker Spesifikasi : -	12	Buah	10.000	11 %	Rp. 133.200
	Sticky Note Spesifikasi : -	24	Pcs	6.800	11 %	Rp. 181.152
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.152.290
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.152.290
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 80 gsm	10	Rim	57.400	11 %	Rp. 637.140
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	25	Rim	54.600	11 %	Rp. 1.515.150
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	200	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.388.272
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.388.272
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB	6	Unit	73.400	11 %	Rp. 488.844
	Cartridge Printer Spesifikasi : Warna	12	Buah	164.900	11 %	Rp. 2.196.468
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam	24	Buah	139.000	11 %	Rp. 3.702.960
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 73.500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.500.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	700	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 21.000.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	3000	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 52.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Paket pengiriman					
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : -	1	Paket	500.000	0 %	Rp. 500.000
Jumlah :						Rp. 178.121.244
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 8.393.048.041
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.393.048.041
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan
Hasil	Persentase realisasi anggaran PD	85 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.393.048.041
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.393.048.041
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.393.048.041
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.418.759.826
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.499.109.371
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.397.003.910
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.397.003.910
	[-] -					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.397.003.910	0 %	Rp. 2.397.003.910
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 102.105.461
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.105.461
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	102.105.461	0 %	Rp. 102.105.461
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 234.502.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 220.207.236
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.207.236
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	220.207.236	0 %	Rp. 220.207.236
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 14.294.764
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.294.764
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	14.294.764	0 %	Rp. 14.294.764
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 75.050.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 75.050.500
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.050.500
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	75.050.500	0 %	Rp. 75.050.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 113.795.500
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 113.795.500
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.795.500
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	113.795.500	0 %	Rp. 113.795.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 90.388.050
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 83.445.250
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 83.445.250
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	83.445.250	0 %	Rp. 83.445.250
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 6.942.800
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.942.800
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	6.942.800	0 %	Rp. 6.942.800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 166.018.104
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 154.844.823
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 154.844.823
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	154.844.823	0 %	Rp. 154.844.823
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 11.173.281
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.173.281

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	11.173.281	0 %	Rp. 11.173.281
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.954.079
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.954.079
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.954.079
	[-] -					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.954.079	0 %	Rp. 4.954.079
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 36.308
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 33.263
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.263
	[-] -					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	33.263	0 %	Rp. 33.263
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 3.045
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.045
	[-] -					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	3.045	0 %	Rp. 3.045
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 214.470.579
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 207.884.300
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 207.884.300
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	207.884.300	0 %	Rp. 207.884.300
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 6.586.279
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.586.279
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	6.586.279	0 %	Rp. 6.586.279
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.108.965
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.931.230
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.931.230
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	4.931.230	0 %	Rp. 4.931.230
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 177.735
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 177.735
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	177.735	0 %	Rp. 177.735
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 15.326.370
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 14.793.173

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.793.173
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	14.793.173	0 %	Rp. 14.793.173
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 533.197
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 533.197
	[-] -					
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	533.197	0 %	Rp. 533.197
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.974.288.215
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.692.055.027
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.641.294.380
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.641.294.380
	[-] -					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	2.641.294.380	0 %	Rp. 2.641.294.380
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 50.760.647
	[#] TPP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.760.647
	[-] -					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	50.760.647	0 %	Rp. 50.760.647
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 277.212.837
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 272.132.979
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 272.132.979
	[-] -					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	272.132.979	0 %	Rp. 272.132.979
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp. 5.079.858
	[#] TPP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.079.858
	[-] -					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1	Tahun	5.079.858	0 %	Rp. 5.079.858
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 2.005.020.351
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.967.328.216
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.967.328.216
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	1.967.328.216	0 %	Rp. 1.967.328.216
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 37.692.135
	[#] TPP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.692.135
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1	Tahun	37.692.135	0 %	Rp. 37.692.135
Jumlah :						Rp. 8.393.048.041
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 13.398.633
Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.398.633
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.398.633
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.398.633
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.398.633
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.398.633
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.398.633
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 13.398.633
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] belanja alat listrik					
	Lampu LED (Light Emitting Diode) Spesifikasi : 15 Watt	25	Buah	60.000	11 %	Rp. 1.500.000
	[-] -					
	Fitting Lampu Spesifikasi : Plafon	10	Buah	26.370	11 %	Rp. 263.700

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Spesifikasi : On/Off, SNI	10	Buah	26.390	11 %	Rp. 263.900
	Lampu LED (Light Emitting Diode) Spesifikasi : 10 Watt	25	Buah	43.900	11 %	Rp. 1.097.500
	Batu Baterai Spesifikasi : 9V	40	Buah	27.900	11 %	Rp. 1.116.000
	Lampu LED Spesifikasi : 19 watt	20	Buah	159.000	11 %	Rp. 3.180.000
	Stop Kontak Dinding Spesifikasi : Ganda	3	Buah	45.055	11 %	Rp. 150.033
	Baterai besar Spesifikasi : 1 Pak isi 2 picis	12	Pak	15.000	11 %	Rp. 199.800
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA 1 Pak isi 2 picis	25	Pak	25.000	11 %	Rp. 693.750
	Batu Baterai Spesifikasi : AA 1 Pak isi 2 picis	50	Pak	14.500	11 %	Rp. 804.750
	Kabel Listrik NYMHY Spesifikasi : Uk. 2X2.5, Panjang: 50 Meter	1	Roll	850.000	11 %	Rp. 943.500
	Lampu CFL (Compact Fluorescent Light) Spesifikasi : 32 Watt	15	Buah	59.500	11 %	Rp. 990.675
	Lampu CFL (Compact Fluorescent Light) Spesifikasi : 15 Watt	35	Buah	56.500	11 %	Rp. 2.195.025
					Jumlah :	Rp. 13.398.633
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 14.499.698
Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.499.698
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.499.698
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.499.698
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.499.698
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.499.698
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.499.698
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.712.145
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 485.000
	[-] ATK					
	Ordner Spesifikasi : Karton	25	Buah	19.400	11 %	Rp. 485.000
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Kecil	22	Pak	3.500	11 %	Rp. 85.470

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5	Buah	18.400	11 %	Rp. 102.120
	Lakban Hitam Spesifikasi : uk 48 mm x 12 m	5	Pcs	20.000	11 %	Rp. 111.000
	Pita koreksi Spesifikasi : Uk. 12 Meter x 5 Mm	16	Buah	7.000	11 %	Rp. 124.320
	Stabilo Spesifikasi : -	12	Buah	9.500	11 %	Rp. 126.540
	Isi Staples Spesifikasi : Sedang	4	Pak	35.000	11 %	Rp. 155.400
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	11	Pak	13.000	11 %	Rp. 158.730
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Besar	20	Pak	7.500	11 %	Rp. 166.500
	Tinta stempel Spesifikasi : ukuran 25ml	3	Botol	50.000	11 %	Rp. 166.500
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	6	Pak	27.500	11 %	Rp. 183.150
	Staples Spesifikasi : Kecil	12	Buah	18.200	11 %	Rp. 242.424
	Staples Spesifikasi : Sedang	6	Buah	37.800	11 %	Rp. 251.748
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	8	Pak	29.500	11 %	Rp. 261.960
	Sticky Note Spesifikasi : -	35	Pcs	6.800	11 %	Rp. 264.180
	Bolpoin Spesifikasi : Tanda Tangan, Isi 12 Pcs	12	Pak	33.000	11 %	Rp. 439.560
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar	16	Buah	34.590	11 %	Rp. 614.318
	Sheet Protector / Refill Ordner Spesifikasi : F4, Isi 100 Lembar	5	Pack	127.000	11 %	Rp. 704.850
	Bolpoin Spesifikasi : Pejabat, Warna Biru/Hitam	35	Buah	27.500	11 %	Rp. 1.068.375
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.545.633

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.545.633
	[-] -					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	57	Rim	54.600	11 %	Rp. 3.112.200
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	8	Rim	48.810	11 %	Rp. 433.433
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] -					
	Materai Spesifikasi : 10000	50	Lembar	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.741.920
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.741.920
	[-] Alat/Bahan Komputer					
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	12	Buah	103.000	11 %	Rp. 1.371.960
	Refill Toner Printer Spesifikasi : -	12	Buah	150.000	11 %	Rp. 1.998.000
Jumlah :						Rp. 14.499.698
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 190.729.809
Jumlah 2025 : Rp. 220.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.729.809
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 190.729.809
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.729.809
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.729.809
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 190.729.809
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 190.729.809
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 190.729.809
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 190.729.809
	[-] BBM					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	1	Tahun	190.729.809	0 %	Rp. 190.729.809
					Jumlah :	Rp. 190.729.809
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 6.910.000
 Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.910.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.910.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.910.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.910.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.110.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : -	1000	Lembar	300	0 %	Rp. 300.000
	[-] -					
	Cetak Map Spesifikasi : Custom	200	Pcs	9.050	0 %	Rp. 1.810.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] -					
	Banner/spanduk Spesifikasi :	16	Buah	300.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 6.910.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 8.893.220
Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.893.220
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.893.220
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.893.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.893.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.893.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.893.220
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.893.220
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.893.220
	[-] -					
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : Uk. 450 ml	10	Buah	23.920	11 %	Rp. 239.200
	Tissue Toilet Spesifikasi : 2 - 3 Ply, 400 - 510 Sheet	60	Roll	12.900	11 %	Rp. 774.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Pencuci Piring Spesifikasi : Cair, Anti Bakteri, 450 - 650 ML	50	Botol	20.000	11 %	Rp. 1.000.000
	Lap Kanebo Spesifikasi : Uk. 32 x 43 Cm	30	Buah	45.000	11 %	Rp. 1.350.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : Berat 300 Gram, Panjang 80 Cm	50	Buah	10.000	11 %	Rp. 555.000
	Tissue Muka Spesifikasi : 2 - 3 Ply, 100 - 250 Sheet	60	Pak	15.300	11 %	Rp. 1.018.980
	Tempat Sampah Plastik Tutup Atas Spesifikasi : Vol. 12 - 20 Liter Warna Putih / Coklat	10	Buah	99.900	11 %	Rp. 1.108.890
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Uk. 500 ml	90	Botol	28.500	11 %	Rp. 2.847.150
					Jumlah :	Rp. 8.893.220
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 19.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.000.000
	[-] Kudapan Snack					
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	400	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 7.000.000
	[-] Makanan Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	400	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 12.000.000
Jumlah :						Rp. 19.000.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 1.555.200.366
 Jumlah 2025 : Rp. 100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.555.200.366
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.555.200.366
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.555.200.366
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.555.200.366
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 713.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 713.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 433.200.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 433.200.000
	[-] -					
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	1	Tahun	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Narasumber Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	288	Orang / Jam	1.400.000	0 %	Rp. 403.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 280.200.000
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.200.000
	[-] -					
	Wakil ketua Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	Pengarah Spesifikasi : -	180	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 270.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 841.800.366
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 841.800.366
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 806.800.366
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 806.800.366
	[-] -					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : -	1	Tahun	236.800.366	0 %	Rp. 236.800.366
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : -	1	Tahun	570.000.000	0 %	Rp. 570.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 35.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-] -					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : -	1	Tahun	35.000.000	0 %	Rp. 35.000.000
Jumlah :						Rp. 1.555.200.366
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 124.042.740
 Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.042.740
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 124.042.740
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 124.042.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 124.042.740
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 124.042.740
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 124.042.740
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.193.940
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.193.940
	[-] -					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : NaN	1	Tahun	1.193.940	0 %	Rp. 1.193.940
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : -	1	Tahun	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 92.848.800
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.848.800
	[-] -					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : NaN	1	Tahun	92.848.800	0 %	Rp. 92.848.800
Jumlah :						Rp. 124.042.740
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 878.361.227
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 878.361.227
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 878.361.227
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 878.361.227
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 320.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 320.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 320.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 187.440.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 187.440.000
	[-] -					
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	12	Orang / Bulan	1.320.000	0 %	Rp. 15.840.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	12	Orang / Bulan	1.520.000	0 %	Rp. 18.240.000
	[-] Kegiatan Kesekretariatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12	Orang / Bulan	2.920.000	0 %	Rp. 35.040.000
	[-] Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
	PPTK Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12	Orang / Bulan	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
	[-] Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
	PPTK Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12	Orang / Bulan	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
	[-] Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
	PPTK Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12	Orang / Bulan	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
	[-] Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
	PPTK Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	12	Orang / Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
	[-] Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
	PPTK Spesifikasi : Diatas 500 jt s/d 1 M	12	Orang / Bulan	1.610.000	0 %	Rp. 19.320.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 132.840.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.640.000
	[-] Bidang Pendidikan dan Pelatihan					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	12	Orang / Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
	[-] Bidang Pengembangan					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12	Orang / Bulan	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
	[-] Kesekretariatan					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	12	Orang / Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
	[-] Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 500 jt s/d 1 M	12	Orang / Bulan	1.610.000	0 %	Rp. 19.320.000
	[-] Bidang Mutasi					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12	Orang / Bulan	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] -					
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 50 M	12	Orang / Bulan	600.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 558.081.227

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 558.081.227
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 558.081.227
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 37.446.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.446.800
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : -	1	Tahun	37.446.800	0 %	Rp. 37.446.800
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 387.594.027
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 387.594.027
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : -	1	Tahun	387.594.027	0 %	Rp. 387.594.027
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 112.340.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.340.400
	[-] -					
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : -	1	Tahun	112.340.400	0 %	Rp. 112.340.400
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.700.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.700.000
	[-] -					
	Uang lembur Spesifikasi : Gol III	100	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang lembur Spesifikasi : Gol II	1100	Orang / Jam	17.000	0 %	Rp. 18.700.000
Jumlah :						Rp. 878.361.227
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 60.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 130.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
Hasil	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.500.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak dan Perijinan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000
	[-] -					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : -	1	Tahun	6.500.000	0 %	Rp. 6.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 53.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 53.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 53.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.500.000
	[-] -					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Spesifikasi : -	1	Tahun	53.500.000	0 %	Rp. 53.500.000
Jumlah :						Rp. 60.000.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 42.881.719
 Jumlah 2025 : Rp. 130.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.881.719
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
Hasil	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.881.719
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.881.719
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.881.719
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.061.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.061.250
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.061.250
	[#] Belanja Pembayaran Pajak dan Perijinan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.061.250
	[-] -					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : -	1	Tahun	4.061.250	0 %	Rp. 4.061.250
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 38.820.469
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 38.820.469
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 38.820.469

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.820.469
	[-] -					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Spesifikasi : -	1	Tahun	38.820.469	0 %	Rp. 38.820.469
Jumlah :						Rp. 42.881.719
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit
Hasil	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 10.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Mebel Spesifikasi : -	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
Jumlah :						Rp. 10.000.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
Hasil	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 125.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 125.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 125.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 10.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi : -	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 5.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 55.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan UPS Spesifikasi : -	1	Tahun	45.000.000	0 %	Rp. 45.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : 1 tahun	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : 1 tahun	1	Tahun	20.000.000	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan Komputer/Notebook Spesifikasi : -	1	Tahun	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
Jumlah :						Rp. 125.000.000
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 15.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 15.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 15.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya					Rp. 10.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] -					
	Pemeliharaan jaringan air Spesifikasi : -	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
					Jumlah :	Rp. 15.000.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 460.563.040
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP per tahun	60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.563.040
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen
Hasil	Persentase PNS yang berdayaguna setelah mengikuti diklat Persentase PNS yang Berdayaguna setelah Mengikuti Diklat Diukur dari Dampak Diklat	70 % 85 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 460.563.040
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 460.563.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 460.563.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.863.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.863.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.410.145
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 462.537
	[-] -					
	Tinta Stempel Spesifikasi : Uk. 50 Ml, Warna	2	Botol	6.600	11 %	Rp. 14.652

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	1	Pak	29.500	11 %	Rp. 32.745
	Penghapus Spesifikasi : Pensil	1	Pak	34.000	11 %	Rp. 37.740
	Lakban Hitam Spesifikasi : uk 48 mm x 12 m	2	Pcs	20.000	11 %	Rp. 44.400
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Kecil	5	Pak	13.000	11 %	Rp. 72.150
	Staples Spesifikasi : Kecil	5	Buah	18.200	11 %	Rp. 101.010
	Bolpoin Spesifikasi : Pejabat, Warna Biru/Hitam	4	Buah	27.500	11 %	Rp. 122.100
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi : uk. besar	2	Buah	17.000	11 %	Rp. 37.740
	isolasi double Spesifikasi : 48 mm x 10 yards	2	Buah	10.000	11 %	Rp. 22.200
	Isolasi Bening Spesifikasi : Uk. 2 Inch	2	Buah	12.500	11 %	Rp. 27.750
	Lem Stick Spesifikasi : Uk. 25 Gram	5	Buah	5.650	11 %	Rp. 31.358
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar	2	Buah	15.000	11 %	Rp. 33.300
	Pensil Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	1	Pak	45.150	11 %	Rp. 50.117
	Penjepit Kertas (Paper Klip) Spesifikasi : Tanggung	12	Pak	5.400	11 %	Rp. 71.928
	Map Spesifikasi : Plastik Resletting / Zipper Bag	6	Buah	13.000	11 %	Rp. 86.580
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Besar	2	Pak	61.000	11 %	Rp. 135.420
	Kotak file Spesifikasi : Uk. 10,5 x 27 x 31 Cm	5	Buah	26.500	11 %	Rp. 147.075
	Bolpoin Spesifikasi : Tulis, Isi 12 Pcs	10	Pak	23.100	11 %	Rp. 256.410

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	2	Pak	11.000	11 %	Rp. 24.420
	Penjepit Kertas (Binder Klip) Spesifikasi : Tanggung	2	Pak	27.500	11 %	Rp. 61.050
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.212.120
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.212.120
	[-] -					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 70 gsm	20	Rim	54.600	11 %	Rp. 1.212.120
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.011.650
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.383.170
	[-] -					
	Kabel HDMI Spesifikasi : 10 Meter	1	Buah	597.000	11 %	Rp. 662.670
	Harddisk Eksternal Spesifikasi : Min. 1 TB	2	Buah	775.000	11 %	Rp. 1.720.500
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : Uk. 100 MI	4	Buah	103.000	11 %	Rp. 457.320
	Cartridge Printer Spesifikasi : Hitam dan Warna	2	Buah	294.000	11 %	Rp. 652.680
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : Uk. 100 MI	6	Buah	103.000	11 %	Rp. 685.980
	Refill Toner Printer Spesifikasi : -	5	Buah	150.000	11 %	Rp. 832.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 319.125
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.225
	[-] -					
	Batu Baterai Spesifikasi : AA 1 Pak isi 2 picis	5	Pak	14.500	11 %	Rp. 80.475
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA 1 Pak isi 2 picis	5	Pak	25.000	11 %	Rp. 138.750
	Baterai besar Spesifikasi : 1 Pak isi 2 picis	6	Pak	15.000	11 %	Rp. 99.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.910.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.910.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Kudapan/Snack)	1172	Orang / Kali	17.500	0 %	Rp. 20.510.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kegiatan (Makan)	580	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 17.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 376.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.550.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 171.550.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 171.550.000
	[-] -					
	Honorarium Narasumber Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Spesifikasi : -	1	Tahun	171.550.000	0 %	Rp. 171.550.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 5.000.000
	[#] Pengembangan kompetensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] -					
	Belanja Zoom Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 200.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 200.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000
	[-] -					
	Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi Spesifikasi : -	1	Tahun	200.000.000	0 %	Rp. 200.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 38.150.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 38.150.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp. 38.150.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.150.000
	[-] -					
	Belanja Beasiswa Mahasiswa Program Akselerasi Talenta PNS Spesifikasi : -	1	Tahun	38.150.000	0 %	Rp. 38.150.000
Jumlah :						Rp. 460.563.040
			Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah			
			MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001			

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

Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Sidoarjo
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 50.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 1

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP per tahun	60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan
Hasil	Prosentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	80 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 50.000.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kontribusi Pelatihan Pengembangan Kompetensi & Sertifikasi Kompetensi Spesifikasi : -	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000
		Kab. Sidoarjo,..... Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah MAKHMUD, SH, MM NIP. 196908081987121001				