



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2023



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN SEKADAU

Jalan Merdeka Timur Km.9 Komplek Kantor Bupati Sekadau
Website: bkpsdm.sekadaukab.go.id



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 050/209/BAPPEDALITBANG.03/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 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 diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah melalui tahap verifikasi dan telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisikan:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup; dan
 5. Lampiran, yang terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Sistematisa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KELIMA : Pengecualian terhadap Diktum KEEMPAT berlaku untuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang cukup menyusun Lampiran berisikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, dan atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau untuk Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026. Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerja dalam melayani publik.

Sekadau, 13 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau



RADIUS, SH
RADIUS, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198109102008031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1 Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Sekadau	10
3.2 Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sekadau	12
BAB IV PENUTUP	18
<u>LAMPIRAN :</u>	
- Print Out Dokumen Rencana Kerja (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023 dari Sistem SIPD.	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2023	5
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2023 BKPSDM Kabupaten Sekadau	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perencanaan pembangunan pada perangkat daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Sekadau Tahun 2023 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Berfokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyalurkan antara kondisi dan potensi wilayah untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau ini, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renca Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 44).
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 5)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan BKPSDM ini yaitu :

- a. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai Triwulan II perangkat daerah tahun 2023

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN SEKADAU

Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi terhadap pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka menganalisa apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran strategis yang diharapkan dan memberikan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat yang dapat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sekadau digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai. Penyusunan Renja Perubahan 2023 dilaksanakan pada bulan Juli 2023, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan bulan Juni (Triwulan I). Hasil evaluasi Renja Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau ditunjukkan pada Tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel III.1
 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
 Rencana Perangkat Daerah Bidang Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekandak
 Periode Pelaksanaan : TAHUN 2023

Tipe	Kategori	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2024							Realisasi Kinerja pada Tahun							Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Rp)																																																																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								15	16	17	18	19																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	03	01	2.04	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	17 Peran	197.812.050	26 Peran	21.244.800	100 Peran	18.465.272	100 Peran	18.465.272	100 Peran	18.465.272	100 Peran	18.465.272
5	03	01	2.05	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	3 Dukasi	72.955.300	1 Dukasi	4.002.000	1 Dukasi	8.783.287	1 Dukasi	8.783.287	1 Dukasi	8.783.287	1 Dukasi	8.783.287
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	12 Laporan	125.817.200	24 Laporan	71.378.800	12 Laporan	11.561.625	12 Laporan	11.561.625	12 Laporan	11.561.625	12 Laporan	11.561.625
Rencana capaian kinerja (R)																
5	03	01	2.07	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	659 Peran	1.124.568.978	100 Peran	31.925.440	100 Peran	113.218.514	100 Peran	113.218.514	100 Peran	113.218.514	100 Peran	113.218.514
Rencana capaian kinerja (R)																
5	03	01	2.08	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	841 Peran	575.150.478	37 Peran	17.820.300	1 Peran	38.981.514	1 Peran	38.981.514	1 Peran	38.981.514	1 Peran	38.981.514
5	03	01	2.09	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	23 Dukasi	245.840.000	1 Dukasi	12.500.000	1 Dukasi	26.466.033	1 Dukasi	26.466.033	1 Dukasi	26.466.033	1 Dukasi	26.466.033
5	03	01	2.10	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	35 Dukasi	814.724.000	15 Dukasi	81.178.800	4 Dukasi	181.088.000	4 Dukasi	181.088.000	4 Dukasi	181.088.000	4 Dukasi	181.088.000
Rencana capaian kinerja (R)																
5	03	01	2.04	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	100 Peran	327.273.750	100 Peran	38.878.500	100 Peran	38.878.500	100 Peran	38.878.500	100 Peran	38.878.500	100 Peran	38.878.500
5	03	01	2.05	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	72 Peran	61.542.200	34 Peran	12.478.600	1 Peran	10.024.735	1 Peran	10.024.735	1 Peran	10.024.735	1 Peran	10.024.735
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	2 Peran	18.227.937	1 Peran	20.712.300	1 Peran	4.978.033	1 Peran	4.978.033	1 Peran	4.978.033	1 Peran	4.978.033
5	03	01	2.07	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	24 Peran	172.871.870	8 Peran	14.888.600	1 Peran	17.956.432	1 Peran	17.956.432	1 Peran	17.956.432	1 Peran	17.956.432
5	03	01	2.08	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	12 Peran	68.892.300	24 Peran	11.311.000	1 Peran	7.071.680	1 Peran	7.071.680	1 Peran	7.071.680	1 Peran	7.071.680
Rencana capaian kinerja (R)																
5	03	01	2.04	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	208 Dukasi	1.576.772.200	119 Dukasi	68.307.244	100 Dukasi	58.748.577	100 Dukasi	58.748.577	100 Dukasi	58.748.577	100 Dukasi	58.748.577
5	03	01	2.05	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	110 Dukasi	78.480.200	32 Dukasi	140.202.244	1 Dukasi	11.844.689	1 Dukasi	11.844.689	1 Dukasi	11.844.689	1 Dukasi	11.844.689
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Mula Daerah pada Pengelolaan Daerah	138 Dukasi	1.500.137.500	68 Dukasi	64.810.300	8 Dukasi	25.751.808	8 Dukasi	25.751.808	8 Dukasi	25.751.808	8 Dukasi	25.751.808
Rencana capaian kinerja (R)																
Rencana capaian kinerja (R)																

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16																																																																			
					K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R	K	R																																																															
Meningkatkan Prestasi Kerja Perilaku dan Budaya Kerja Karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																				
																									Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																												
																																																	Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
																																																																								Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Sekadau

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, direncanakan akan dilaksanakan 3 (tiga) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada Renja Perubahan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

a. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3.2 Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sekadau

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau, yaitu memuat pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan, yang dianggarkan dan menjadi prioritas pada Renja Perubahan yang diinput di SIPD, dapat dijabarkan dalam Tabel III.1.

Tabel III. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Satuan	Target		Selisih (Tambah/Kurang)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03	Urusan Wajib					6.862.474.218	5.682.999.095	- 1.179.475.123	DAU
5 03	Urusan Kepegawaian					6.117.851.115	5.199.893.215	- 917.957.900	DAU
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100	100	Persen	4.375.803.853	3.513.926.699	- 861.877.154	DAU
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	Persen	4.501.657	4.500.048	- 1.609	DAU
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan	4.501.657	4.500.048	- 1.609	DAU
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di bagi Target	100	100	Persen	3.858.018.000	2.927.154.485	- 930.863.515	DAU
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	420	Orang/Bulan	3.580.993.365	2.765.949.464	- 915.043.901	DAU
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	Dokumen	166.638.230	152.138.623	- 14.499.607	DAU
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1	1	Laporan	5.217.404	5.276.551	59.147	DAU
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	Laporan	5.169.001	3.789.847	- 1.379.154	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Satuan	Target		Selisih (Tambah/Kurang)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di bagi Jumlah Target	100	100	Persen	14.802.737	16.540.072	1.737.335	DAU
5 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen	4.043.427	3.858.397	185.030	DAU
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Laporan	10.759.310	12.681.675	1.922.365	DAU
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persen	77.313.818	113.326.514	36.012.696	DAU
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	Paket	21.031.818	26.681.514	5.649.696	DAU
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	Orang	-	56.480.000	56.480.000	DAU
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	5	Orang	56.282.000	30.165.000	26.117.000	DAU
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	Persen	50.559.626	34.788.204	15.771.422	DAU
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	8.394.830	7.202.085	1.192.745	DAU
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	6.348.182	8.406.080	2.057.898	DAU
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	-	Paket	18.278.268	-	18.278.268	DAU
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1	1	Paket	11.160.545	12.108.232	947.687	DAU
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	Paket	6.377.801	7.071.807	694.006	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Satuan	Target		Solisih (Tambah/Kurang)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persen	44.989.647	42.114.065	- 2.875.582	DAU
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	20	Unit	17.020.556	11.044.669	- 5.975.887	DAU
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	Unit	27.969.091	31.069.396	3.100.305	DAU
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persen	272.932.168	321.863.911	48.931.743	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	Laporan	2.442.000	6.250.000	3.808.000	DAU
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan	118.122.700	113.623.374	- 4.499.326	DAU
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	152.367.468	201.990.537	49.623.069	DAU
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persen	52.686.200	53.639.400	953.200	DAU
5 03 01 2.09 01	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	1	1	Unit	41.175.500	41.879.400	703.900	DAU
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	Unit	11.510.700	11.760.000	249.300	DAU
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90	90	Persen	1.742.047.262	1.685.966.516	- 56.080.746	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	96	96	Persen	753.421.776	734.328.401	- 19.093.375	DAU
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	300	1	Dokumen	62.961.490	62.987.695	26.205	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Satuan	Target		Selisih (Tambah/Kurang)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2700	4	Dokumen	362.264.147	356.034.855	-	DAU
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150	150	Dokumen	27.942.318	30.784.752	2.842.434	DAU
5 03 02 2.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	Lembaga	50.000.000	75.000.000	25.000.000	DAU
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	Dokumen	182.567.285	143.993.651	-	DAU
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2.744	2.744	Dokumen	67.686.536	65.527.448	-	DAU
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95	95	Persen	449.863.511	733.466.603	283.603.092	DAU
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50	50	Dokumen	27.589.578	33.735.870	6.146.292	DAU
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.800	1000	Dokumen	81.877.542	140.825.718	58.948.176	DAU
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	25	25	Dokumen	340.396.391	558.905.015	218.508.624	DAU
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Layanan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	95	95	Persen	175.224.686	74.066.815	-	DAU
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50	50	Dokumen	61.075.114	74.066.815	12.991.701	DAU
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4	0	Orang	114.149.572	-	-	DAU
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95	95	Persen	363.537.289	144.104.697	-	DAU
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	Dokumen	123.940.400	77.929.868	-	DAU
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150	0	Laporan	180.728.827	-	-	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Satuan	Target		Selisih (Tambah/Kurang)	Sumber Dana		
			Murni	Perubahan		Murni	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelenggaraan Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Disiplin ASN	8	8	66.174.829	7.306.767	DAU
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pencapaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	80	80	483.105.880	-	DAU
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	100	483.105.880	-	DAU
5	04	02	2.02	07	Pengelolaan 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	2	1	483.105.880	-	DAU

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta hasil evaluasi dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Triwulan I Tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2023 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini menjadi tanggungjawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau yang menjadi acuan pengelolaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sekadau, 11 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau



RADIUS, SH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198109102008031001

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sekadau
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prairaan Maju Rencana Tahun 2024		Perangket Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023		Nasional	Daerah				
5																
5 03																
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	KEPEGAWAIAN															
5 03 01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	4.375.803,853	3.219.959,307	3.513.926,699	100 %	100 %	0	0		
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	4.501,657	6.424,448	4.500,048	100 %	100 %	0	0		
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.501,657	6.424,448	4.500,048			1 Laporan			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	3.858,018,000	2.643,442,129	2.927,154,485	100 %	100 %	0	0		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	3.680,993,365	2.479,349,608	2.765,949,464	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		420 Orang/bulan			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	166,638,230	152,138,623	152,138,623	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		12 Dokumen			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.217,404	7.201,551	5.276,551	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		1 Laporan			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.169,001	4.752,347	3.789,647	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		1 Laporan			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sekadau
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangket Daerah Penanggung Jawab	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		Perangkat Daerah
												Nasional	Daerah					
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	14.802,737	18.465,072	16.540,072	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan					0		
5 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	1 Dokumen	5,783,397	3,858,397	1 Dokumen	1 Dokumen	4,043,427	5,783,397	3,858,397	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Dokumen		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	12 Laporan	10,759,310	12,681,075	12 Laporan	12 Laporan	10,759,310	12,681,075	12,681,075		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	77.313,818	113.326,514	113.326,514					100 %	0		
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	26,681,514	26,681,514	1 Paket	1 Paket	21,031,818	26,681,514	26,681,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	56,480,000	56,480,000	5 Orang	5 Orang	0	56,480,000	56,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	5 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30,165,000	30,165,000	5 Orang	5 Orang	56,282,000	30,165,000	30,165,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	5 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	50.559,626	38.353,550	34.788,204					100 %	0		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,394,830	7,202,085	1 Paket	1 Paket	8,394,830	10,024,728	7,202,085	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kabupaten Sekadau
 Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori		Kelompok Sasaran	Prairaan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Semula		Menjadi		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						100 %	100 %	Nasional	Daerah											
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	1 Paket	6.348,182	8.406,080	8.406,080	8.406,080	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	1 Paket	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100 %	2 Paket	11.160,545	0	0	0	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	2 Paket	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	2 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	1 Paket	18.278,268	12.850,933	12.850,933	12.108,232	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	1 Paket	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100 %	1 Paket	6.377,801	7.071,807	7.071,807	7.071,807	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	1 Paket	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	44.989,647	34.746,477	34.746,477	42.114,065	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	100 %	0		100 %	0		
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100 %	20 Unit	17.020,556	11.044,669	11.044,669	11.044,669	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	20 Unit	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	20 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100 %	5 Unit	27.969,091	23.701,808	23.701,808	31.069,396	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	5 Unit	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	5 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	272.932,168	313.126,417	313.126,417	321.863,911	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	100 %	0		100 %	0		
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2.442,000	6.250,000	6.250,000	6.250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum- Umum- Alokasi Umum	Nasional	Daerah	12 Laporan	0	ASN BKPSDM Kab. Sekadau	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kabupaten Sekadau
 Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangket Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023				Nasional				Daerah
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			118,122,700	104,885,880	113,623,374	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			152,367,468	201,990,537	201,990,537	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			52,686,200	52,074,700	53,639,400				100 %	0				
5 03 01 2.09 01	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	1 Unit			41,175,500	40,314,700	41,879,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Kecamatan, Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit			11,510,700	11,760,000	11,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	24 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	%			1,742,047,262	1,700,741,763	1,685,966,516				90 %	0				
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%			753,421,776	734,328,398	734,328,401				95 %	0				
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			62,961,490	62,987,695	62,987,695		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sekadau	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen			362,264,147	356,034,852	356,034,855		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sekadau	4 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangket Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023				RKPD 2023 Perubahan	Nasional			
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	27,942,318	30,784,752	30,784,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau	150 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau	1 Lembaga	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	143,993,651	143,993,651	143,993,651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2744 Dokumen	2744 Dokumen	2744 Dokumen	67,686,536	65,527,448	65,527,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau	2744 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %	95 %	95 %	448,863,511	689,019,353	733,466,603	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				95 %	0			
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	27,589,578	33,735,870	33,735,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Kabupaten Sekadau	50 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenalka Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenalka Pangkat ASN	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	81,877,542	140,825,718	140,825,718	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Kabupaten Sekadau	1000 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	340,396,391	514,457,765	558,905,015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	25 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Layanan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	95 %	95 %	95 %	175,224,686	114,494,315	74,066,815					95 %	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sekadau
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prairaan Maju Rencana Tahun 2024		Peranglat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semua	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	61.075,114	114.494,315	74.066,815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	50 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	114.149,572	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	4 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	20 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	%	%	363,537,289	162,899,697	144,104,697							95 %	0		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123,940,400	92,094,868	77,929,868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	1 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	180,728,827	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	150 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	58,868,062	70,814,829	66,174,829	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan Umum	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sekadau	ASN Kabupaten Sekadau	8 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pencapaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	%	%	744,623,103	475,698,321	483,105,880							80 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sekadau
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktoran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Praliraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional					Daerah
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	100 %	744.623,103	475.698,321	483,105,880					100 %	0		
5 04 02 2.02 07	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				1 Laporan	1 Laporan	744.623,103	475.698,321	483,105,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Kecamatan, Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					TOTAL			6.862.474,218	5.396.399,391	5.682.999,095						0		

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 4.500.048
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja


Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.424.448	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.500.048
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					6.424.448					4.500.048	(1.924.400)
5.1	BELANJA OPERASI					6.424.448					4.500.048	(1.924.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.424.448					4.500.048	(1.924.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					6.424.448					4.500.048	(1.924.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.424.448					4.500.048	(1.924.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.733.709					1.734.309	600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.733.709					1.734.309	600
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	13	Buah	22.219	31.773	320.614	13	Buah	22.219	31.773	320.614	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 260	15	Buah	31.003	51.154	516.195	15	Buah	31.003	51.154	516.195	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : SSH 2023; Bhn. karton buffalo	4	Buah	20.180	8.879	89.600	4	Buah	20.180	8.879	89.600	0
	Dokumen Perencanaan/Laporan Keuangan/Laporan Kajian/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Spesifikasi : SSH 2023; Jilid Hard	3	Buah	89.279	29.462	297.300	3	Buah	89.279	29.462	297.300	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cover - Bahan Sampul Kertas Kromo - Jumlah Halaman 1 s.d 100 lembar - Ukuran Kertas F4/A4											
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	1700 Lembar	Lembar	270	50.541	510.000	1702 Lembar	Lembar	270	50.600	510.600	600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.385.008					1.385.008	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					1.385.008					1.385.008	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Kertas Cover Buffalo Spesifikasi : SSH 2023; 100 gram	1 Pack	Pack	46.504	5.115	51.619	1 Pack	Pack	46.504	5.115	51.619	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	8 Rim	Rim	75.750	66.660	672.659	8 Rim	Rim	75.750	66.660	672.659	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.380.731					1.380.731	0
	[#] Belanja Tinta Printer					1.380.731					1.380.731	0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 003 Warna	2 Botol	Botol	142.672	31.388	316.731	2 Botol	Botol	142.672	31.388	316.731	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 003 Hitam	2 Botol	Botol	142.672	31.388	316.731	2 Botol	Botol	142.672	31.388	316.731	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	2 Botol	Botol	129.856	28.568	288.279	2 Botol	Botol	129.856	28.568	288.279	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.925.000					0	(1.925.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.925.000					0	(1.925.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000		Porsi	27.500	0	0	(1.925.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	lengkap dan air mineral gelas dan buah													
Grand Total :						6.424.448	Grand Total :						4.500.048	(1.924.400)

	Kabupaten Sekadau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Radius SH NIP. 196109100008031001
--	---

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.765.949.464
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.479.349.608	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.765.949.464
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.479.349.608					2.765.949.464	286.599.856
5.1	BELANJA OPERASI					2.479.349.608					2.765.949.464	286.599.856
5.1.01	Belanja Pegawai					2.479.349.608					2.765.949.464	286.599.856
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.454.430.750					1.741.030.606	286.599.856
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.078.586.035					1.300.479.600	221.893.565
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.078.586.035					1.300.479.600	221.893.565
	[#] Gaji Pokok PNS					1.078.586.035					1.300.479.600	221.893.565
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.078.586.035	0	1.078.586.035	1 Tahun		1.300.479.600	0	1.300.479.600	221.893.565
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					94.681.685					111.531.896	16.850.211
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					94.681.685					111.531.896	16.850.211
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					94.681.685					111.531.896	16.850.211
	[-] Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		94.681.685	0	94.681.685	1 Tahun		111.531.896	0	111.531.896	16.850.211
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					74.953.234					103.670.000	28.716.766
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					74.953.234					103.670.000	28.716.766
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					74.953.234					103.670.000	28.716.766
	[-] Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		74.953.234	0	74.953.234	1 Tahun		103.670.000	0	103.670.000	28.716.766
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					16.763.143					18.340.000	1.576.857
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					16.763.143					18.340.000	1.576.857
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					16.763.143					18.340.000	1.576.857
	[-] Tunjangan Fungsional PNS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		16.763.143	0	16.763.143	1 Tahun		18.340.000	0	18.340.000	1.576.857
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					54.596.983					49.140.000	(5.456.983)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					54.596.983					49.140.000	(5.456.983)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS					54.596.983					49.140.000	(5.456.983)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		54.596.983	0	54.596.983	1 Tahun		49.140.000	0	49.140.000	(5.456.983)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					75.287.666					81.110.400	5.822.734
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					75.287.666					81.110.400	5.822.734
	[#] Tunjangan Beras PNS					75.287.666					81.110.400	5.822.734
	[-] Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		75.287.666	0	75.287.666	1 Tahun		81.110.400	0	81.110.400	5.822.734
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					471.298					923.594	452.296
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					471.298					923.594	452.296
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					471.298					923.594	452.296
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		471.298	0	471.298	1 Tahun		923.594	0	923.594	452.296
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					55.230					23.842	(31.388)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					55.230					23.842	(31.388)
	[#] Pembulatan Gaji PNS					55.230					23.842	(31.388)
	[-] Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		55.230	0	55.230	1 Tahun		23.842	0	23.842	(31.388)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					49.297.568					63.326.480	14.028.912
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					49.297.568					63.326.480	14.028.912
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					49.297.568					63.326.480	14.028.912
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		49.297.568	0	49.297.568	1 Tahun		63.326.480	0	63.326.480	14.028.912
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					2.335.279					3.121.258	785.979
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.335.279					3.121.258	785.979
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.335.279					3.121.258	785.979
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.335.279	0	2.335.279	1 Tahun		3.121.258	0	3.121.258	785.979
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					7.402.629					9.363.536	1.960.907
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					7.402.629					9.363.536	1.960.907
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS					7.402.629					9.363.536	1.960.907
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.402.629	0	7.402.629	1 Tahun		9.363.536	0	9.363.536	1.960.907
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.024.918.858					1.024.918.858	0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					717.443.201					717.443.201	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					717.443.201					717.443.201	0		
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					717.443.201					717.443.201	0		
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		717.443.201	0	717.443.201	1 Tahun		717.443.201	0	717.443.201	0		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					307.475.657					307.475.657	0		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					307.475.657					307.475.657	0		
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					307.475.657					307.475.657	0		
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		307.475.657	0	307.475.657	1 Tahun		307.475.657	0	307.475.657	0		
Grand Total :						2.479.349.608	Grand Total :						2.765.949.464	286.599.856

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia

 Radius, SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 152.138.623
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.138.623	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.138.623
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					152.138.623					152.138.623	0
5.1	BELANJA OPERASI					152.138.623					152.138.623	0
5.1.01	Belanja Pegawai					36.300.000					36.300.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					36.300.000					36.300.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					36.300.000					36.300.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					36.300.000					36.300.000	0
	[#] Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah					36.300.000					36.300.000	0
	[-] Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : SBU 2023; Nilai Pagu Dana di Atas Rp 5 Milyar s.d Rp 10 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	7.200.000	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	7.200.000	0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Spesifikasi : SBU 2023; Pagu Dana di Atas Rp 2,5 Milyar s.d Rp 5 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	3.300.000	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	3.300.000	0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Spesifikasi : SBU 2023; Pagu Dana di Atas Rp 1 Milyar s.d Rp 2,5 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	3.000.000	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	3.000.000	0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Spesifikasi : SBU 2023; Pagu Dana di Atas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	200.000	0	2.400.000	12 Orang / Bulan	OB	200.000	0	2.400.000	0
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	7.200.000	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	7.200.000	0

Kode Rekening	Perangkat Daerah (PKK - SKPD) Spesifikasi: SBU 2023; Nilai Pagu Dana di Atas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : SBU 2023; Nilai Pagu Dana di Atas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	5.400.000	0
	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Spesifikasi : SBU 2023; Nilai Pagu Dana di Atas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar	12 Orang / Bulan	OB	650.000	0	7.800.000	12 Orang / Bulan	OB	650.000	0	7.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					115.838.623					115.838.623	0
5.1.02.01	Belanja Barang					41.768.623					41.768.623	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.768.623					41.768.623	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.714.585					9.714.585	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					9.714.585					9.714.585	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	36 Buah	Buah	20.668	81.847	825.912	36 Buah	Buah	20.668	81.847	825.912	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Kenko Gel	10 Kotak	Kotak	86.808	95.488	963.564	10 Kotak	Kotak	86.808	95.488	963.564	0
	Bantalan Stempel Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Besar	6 Buah	Buah	12.401	8.185	82.591	6 Buah	Buah	12.401	8.185	82.591	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 260	10 Kotak	Kotak	20.668	22.735	229.420	10 Kotak	Kotak	20.668	22.735	229.420	0
	Buku Folio Spesifikasi : SSH 2023; isi 200	5 Buah	Buah	56.838	31.261	315.452	5 Buah	Buah	56.838	31.261	315.452	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrm. folio (27 x 43 x 8 cm)	24 Buah	Buah	26.869	70.934	715.790	24 Buah	Buah	26.869	70.934	715.790	0
	Ordener Plastik Duduk Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrm. folio (27 x 43 x 4 cm)	24 Buah	Buah	24.802	65.478	660.730	24 Buah	Buah	24.802	65.478	660.730	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hijir, Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	18130 Lembar	Lembar	270	539.000	5.439.000	18130 Lembar	Lembar	270	539.000	5.439.000	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Hitam 2 inc	5 Buah	Buah	20.668	11.368	114.710	5 Buah	Buah	20.668	11.368	114.710	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Hitam 1,5" (35mmx12m)	6 Buah	Buah	14.778	9.753	98.421	6 Buah	Buah	14.778	9.753	98.421	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Hitam 2" (48mmx12m)	5 Buah	Buah	21.185	11.652	117.578	5 Buah	Buah	21.185	11.652	117.578	0
	Tinta Spesifikasi : SSH 2023; Metal ink lion	11 Botol	Botol	12.401	15.005	151.417	11 Botol	Botol	12.401	15.005	151.417	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.895.459					9.895.459	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					9.895.459					9.895.459	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Amplop Putih Paperline No.104	5 Kotak	Kotak	23.769	13.073	131.917	5 Kotak	Kotak	23.769	13.073	131.917	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Linen Panjang, isi 100 lbr.	5 Kotak	Kotak	22.735	12.504	126.181	5 Kotak	Kotak	22.735	12.504	126.181	0	
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Linen Segi Empat, isi 100 lbr.	5 Kotak	Kotak	20.152	11.083	111.842	5 Kotak	Kotak	20.152	11.083	111.842	0	
	Cover Buffalo F4 PK/ 100 Spesifikasi : SSH 2023; Kertas	3 Pack	Pack	67.173	22.167	223.685	3 Pack	Pack	67.173	22.167	223.685	0	
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	30 Rim	Rim	75.750	249.975	2.522.473	30 Rim	Rim	75.750	249.975	2.522.473	0	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	30 Rim	Rim	67.173	221.669	2.236.845	30 Rim	Rim	67.173	221.669	2.236.845	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR 5 ply, isi 40 sheet	30 Buku	Buku	64.072	211.438	2.133.606	30 Buku	Buku	64.072	211.438	2.133.606	0	
	Kop Berlambang Garuda Mas Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Folio	2 Rim	Rim	1.085.095	238.721	2.408.910	2 Rim	Rim	1.085.095	238.721	2.408.910	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.110.579						7.110.579	0
	[#] Belanja Tinta Printer					7.110.579						7.110.579	0
	[-] Belanja Tinta Printer												
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	15 Botol	Botol	206.752	341.141	3.442.423	15 Botol	Botol	206.752	341.141	3.442.423	0	
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 warna	24 Kotak	Kotak	137.694	363.511	3.668.156	24 Kotak	Kotak	137.694	363.511	3.668.156	0	
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					15.048.000						15.048.000	0
	[#] Belanja Penambah Daya Tahun Tubuh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.048.000						15.048.000	0
	[-] Untuk Bendahara Pengeluaran Selaku Operator Penata Usaha Keuangan												
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : SBU 2023; Petugas Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah : Modul Perencanaan, Penggangan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	0	
	[-] Untuk Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)												
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : SBU 2023; Petugas Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah : Modul Perencanaan, Penggangan,	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan											
	[-] Untuk Staf Perencanaan dan Penganggaran											
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : SBU 2023; Petugas Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah : Modul Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					74.070.000					74.070.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					74.070.000					74.070.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					74.070.000					74.070.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					35.668.000					35.668.000	0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	8.370.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	8.370.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	7.848.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	7.848.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	4.840.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	4.840.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	0
	[#] Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi					38.402.000					38.402.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi													
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	0		
Grand Total :						152.138.623	Grand Total :						152.138.623	0

Kabupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
RADIUS STY
NIP. 19830912006031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 5.276.551
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.201.551	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.276.551
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.201.551					5.276.551	(1.925.000)
5.1	BELANJA OPERASI					7.201.551					5.276.551	(1.925.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.201.551					5.276.551	(1.925.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					7.201.551					5.276.551	(1.925.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.201.551					5.276.551	(1.925.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.016.839					2.016.839	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					2.016.839					2.016.839	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	18	Buah	22.219	43.993	443.928	18	Buah	22.219	43.993	443.928	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; DR gel (0,5) ukr. E. 171	11	Buah	6.201	7.503	75.709	11	Buah	6.201	7.503	75.709	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 111	5	Kotak	12.401	6.821	68.826	5	Kotak	12.401	6.821	68.826	0
	Dokumen Perencanaan/Laporan Keuangan/Laporan Kajian/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Spesifikasi : SSH 2023; Jilid Hard Cover - Bahan Sampul Kertas	5	Buku	111.622	61.392	619.500	5	Buku	111.622	61.392	619.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kromo - Jumlah Halaman 101 s.d 200 lembar - Ukuran Kertas F4/A4											
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	2203 Lembar	Lembar	270	65.495	660.900	2203 Lembar	Lembar	270	65.495	660.900	0
	Pensil Spesifikasi : SSH 2023; Kenko / Mekanik	1 Lusin	Lusin	66.139	7.275	73.414	1 Lusin	Lusin	66.139	7.275	73.414	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Hitam 1,5 inc	5 Buah	Buah	13.435	7.389	74.562	5 Buah	Buah	13.435	7.389	74.562	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.368.303					2.368.303	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					2.368.303					2.368.303	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Cover Buffalo F4 PK/ 100 Spesifikasi : SSH 2023; Kertas	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	12 Rim	Rim	75.750	99.990	1.008.989	12 Rim	Rim	75.750	99.990	1.008.989	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gsm; Uk 210 x 297 mm	14 Rim	Rim	62.005	95.488	963.564	14 Rim	Rim	62.005	95.488	963.564	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	5 Buku	Buku	57.872	31.829	321.188	5 Buku	Buku	57.872	31.829	321.188	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					891.409					891.409	0
	[#] Belanja Tinta Printer					891.409					891.409	0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.925.000					0	(1.925.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.925.000					0	(1.925.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000		Porsi	27.500	0	0	(1.925.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	mineral gelas dan buah													
Grand Total :						7.201.551	Grand Total :						5.276.551	(1.925.000)

	Kabupaten Sekelau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kab. Sekelau NIP. 198108102008031001
--	--

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 3.789.847
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.752.347	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.789.847
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %


Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.752.347					3.789.847	(962.500)
5.1	BELANJA OPERASI					4.752.347					3.789.847	(962.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.752.347					3.789.847	(962.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					4.752.347					3.789.847	(962.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.752.347					3.789.847	(962.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.516.481					1.516.481	0
	[#] B4belanja Alat Tulis Kantor					1.516.481					1.516.481	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	9 Buah	Buah	22.219	21.996	221.964	9 Buah	Buah	22.219	21.996	221.964	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; DR gel (0,5) ukr. E. 171	9 Buah	Buah	6.201	6.139	61.943	9 Buah	Buah	6.201	6.139	61.943	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH	3 Kotak	Kotak	7.234	2.387	24.089	3 Kotak	Kotak	7.234	2.387	24.089	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	2023; DB-107											
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 111	3 Kotak	Kotak	12.401	4.092	41.296	3 Kotak	Kotak	12.401	4.092	41.296	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; DB- 155	3 Kotak	Kotak	15.501	5.115	51.619	3 Kotak	Kotak	15.501	5.115	51.619	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; DB- 200	3 Kotak	Kotak	20.668	6.821	68.826	3 Kotak	Kotak	20.668	6.821	68.826	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : SSH 2023; Ukm. 42 x 32 cm bhn. karton buffalo	4 Buku	Buku	40.360	17.759	179.200	4 Buku	Buku	40.360	17.759	179.200	0
	Double Tape Spesifikasi : SSH 2023; Double Tape Ukr. 2 Inc	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 23/10, (3/8")	3 Kotak	Kotak	16.535	5.456	55.061	3 Kotak	Kotak	16.535	5.456	55.061	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukm. folio (27 x 43 x 8 cm)	4 Buah	Buah	26.869	11.822	119.298	4 Buah	Buah	26.869	11.822	119.298	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	1500 Lembar	Lembar	270	44.595	450.000	1500 Lembar	Lembar	270	44.595	450.000	0
	Pensil Spesifikasi : SSH 2023; Kenko / Mekanik	1 Lusin	Lusin	66.139	7.275	73.414	1 Lusin	Lusin	66.139	7.275	73.414	0
	Plak Band	4 Buah	Buah	15.501	6.821	68.826	4 Buah	Buah	15.501	6.821	68.826	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SSH 2023; Hitamn 1,5 inc											
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Bening 1/2 x 72	3 Buah	Buah	16.535	5.456	55.061	3 Buah	Buah	16.535	5.456	55.061	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.432.041					1.432.041	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					1.432.041					1.432.041	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Amplop Coklat Kiky 311 PK/ 10 Pcs	1 Pack	Pack	18.602	2.046	20.648	1 Pack	Pack	18.602	2.046	20.648	0
	Cover Buffalo F4 PK/ 100 Spesifikasi : SSH 2023; Kertas	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	8 Rim	Rim	75.750	66.660	672.659	8 Rim	Rim	75.750	66.660	672.659	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	7 Rim	Rim	67.173	51.723	521.931	7 Rim	Rim	67.173	51.723	521.931	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50	1 Buku	Buku	70.273	7.730	78.003	1 Buku	Buku	70.273	7.730	78.003	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	sheet folio													
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					841.325					841.325	0		
	[#] Belanja Tinta Printer					841.325					841.325	0		
	[-] Belanja Tinta Printer													
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	0		
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 warna	1 Kotak	Kotak	137.694	15.146	152.840	1 Kotak	Kotak	137.694	15.146	152.840	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					962.500					0	(962.500)		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					962.500					0	(962.500)		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	35 Porsi	Porsi	27.500	0	962.500		Porsi	27.500	0	0	(962.500)		
Grand Total :						4.752.347	Grand Total :						3.789.847	(962.500)

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Radhus, SH
 NIP. 199109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 3.858.397
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.783.397	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.858.397
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %


Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					5.783.397					3.858.397	(1.925.000)
5.1	BELANJA OPERASI					5.783.397					3.858.397	(1.925.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.783.397					3.858.397	(1.925.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					5.783.397					3.858.397	(1.925.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.783.397					3.858.397	(1.925.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.129.909					2.129.909	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					2.129.909					2.129.909	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	15 Buah	Buah	22.219	36.661	369.940	15 Buah	Buah	22.219	36.661	369.940	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 155	3 Kotak	Kotak	14.468	4.774	48.178	3 Kotak	Kotak	14.468	4.774	48.178	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; DB-200	3 Kotak	Kotak	20.668	6.821	68.826	3 Kotak	Kotak	20.668	6.821	68.826	0
	Cetak Kulit dan Jilid	4 Buku	Buku	40.360	17.759	179.200	4 Buku	Buku	40.360	17.759	179.200	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SSH 2023; Ukn. 42 x 32 cm bhn. karton buffalo											
	Double Tape Spesifikasi : SSH 2023; Double Tape Ukr. 2 Inc	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 23/10, (3/8")	4 Kotak	Kotak	16.535	7.275	73.414	4 Kotak	Kotak	16.535	7.275	73.414	0
	Map Spesifikasi : SSH 2023; Merk Clipboard Plastik kancing	30 Buah	Buah	5.167	17.051	172.065	30 Buah	Buah	5.167	17.051	172.065	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukn. folio (27 x 43 x 8 cm)	4 Buah	Buah	26.869	11.822	119.298	4 Buah	Buah	26.869	11.822	119.298	0
	Ordener Plastik Duduk Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukn. folio (27 x 43 x 4 cm)	12 Buah	Buah	24.802	32.739	330.365	12 Buah	Buah	24.802	32.739	330.365	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	2000 Lembar	Lembar	270	59.459	600.000	2000 Lembar	Lembar	270	59.459	600.000	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Bening 1/2 x 72	2 Buah	Buah	16.535	3.638	36.707	2 Buah	Buah	16.535	3.638	36.707	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023;	5 Buah	Buah	15.501	8.526	86.032	5 Buah	Buah	15.501	8.526	86.032	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Hitam 1,5 inc											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.066.574					1.066.574	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					1.066.574					1.066.574	0
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	6 Rim	Rim	75.750	49.995	504.495	6 Rim	Rim	75.750	49.995	504.495	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	6 Rim	Rim	65.106	42.970	433.604	6 Rim	Rim	65.106	42.970	433.604	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					661.914					661.914	0
	[#] Belanja Tinta Printer dan Bahan Komputer					661.914					661.914	0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	1 Botol	Botol	206.752	22.743	229.495	1 Botol	Botol	206.752	22.743	229.495	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.925.000					0	(1.925.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.925.000					0	(1.925.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Makanan dan Minuman	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000		Porsi	27.500	0	0	(1.925.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah												
Grand Total :						5.783.397	Grand Total :						3.858.397 (1.925.000)

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Barikus, SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 12.681.675
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.681.675	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.681.675
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					12.681.675					12.681.675	0
5.1	BELANJA OPERASI					12.681.675					12.681.675	0
5.1.01	Belanja Pegawai					4.800.000					4.800.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.800.000					4.800.000	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					4.800.000					4.800.000	0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					4.800.000					4.800.000	0
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD					4.800.000					4.800.000	0
	[-] Jasa Pengelolaan BMD											
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : SBU 2023; Nilai Aset s.d Rp 50 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	4.800.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	4.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.881.675					7.881.675	0
5.1.02.01	Belanja Barang					7.881.675					7.881.675	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.881.675					7.881.675	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					813.630					813.630	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					813.630					813.630	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	6 Buah	Buah	22.219	14.664	147.976	6 Buah	Buah	22.219	14.664	147.976	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Kenko Gel	1 Kotak	Kotak	86.808	9.549	96.356	1 Kotak	Kotak	86.808	9.549	96.356	0
	Penggandaan	1500 Lembar	Lembar	270	44.595	450.000	1500 Lembar	Lembar	270	44.595	450.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4											
	Pensil Spesifikasi : SSH 2023; Computer 2B	1 Kotak	Kotak	66.139	7.275	73.414	1 Kotak	Kotak	66.139	7.275	73.414	0
	Tinta Stamp Pad Spesifikasi : SSH 2023; Tinta Stamp	2 Buah	Buah	20.668	4.547	45.884	2 Buah	Buah	20.668	4.547	45.884	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.160.636					1.160.636	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					1.160.636					1.160.636	0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	6 Rim	Rim	75.750	49.995	504.495	6 Rim	Rim	75.750	49.995	504.495	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gsm; Uk 210 x 297 mm	6 Rim	Rim	51.671	34.103	344.130	6 Rim	Rim	51.671	34.103	344.130	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50 sheet folio	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					891.409					891.409	0
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					891.409					891.409	0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					5.016.000					5.016.000	0
	[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.016.000					5.016.000	0
	[-] Untuk pengelola BMD Selaku operator modul aset											
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : SBU 2023; Petugas Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah : Modul Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	264 Orang / Hari	OH	19.000	0	5.016.000	0
Grand Total :						12.681.675	Grand Total :				12.681.675	0

Kabupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 26.681.514
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.681.514	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.681.514
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					26.681.514					26.681.514	0
5.1	BELANJA OPERASI					26.681.514					26.681.514	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					26.681.514					26.681.514	0
5.1.02.01	Belanja Barang					26.681.514					26.681.514	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.681.514					26.681.514	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					26.681.514					26.681.514	0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					26.681.514					26.681.514	0
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : SSH 2023; Bahan Semi wool Lengan Panjang	6 Stel	Stel	784.975	518.084	5.227.934	6 Stel	Stel	784.975	518.084	5.227.934	0
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : SSH 2023; Bahan Semi wool Lengan Pendek	18 Stel	Stel	700.609	1.387.205	13.998.161	18 Stel	Stel	700.609	1.387.205	13.998.161	0
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	10 Stel	Stel	671.659	738.825	7.455.419	10 Stel	Stel	671.659	738.825	7.455.419	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : SSH 2023; Bahan japan drill (lengan pendek)													
Grand Total :						26.681.514	Grand Total :						26.681.514	0

	Kabupaten Sekadau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Radius SH NIP. 198109102008031001
--	--

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN BKPSDM Kab. Sekadau
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 56.480.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.480.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					56.480.000					56.480.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					56.480.000					56.480.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					56.480.000					56.480.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					56.480.000					56.480.000	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					56.480.000					56.480.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					56.480.000					56.480.000	0
	[#] Biaya Diklat Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					56.480.000					56.480.000	0
	[-] Biaya Diklat Tugas dan Fungsi											
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di Luar Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 5.000.000,00	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	11.260.000	0	11.260.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	11.260.000	0	11.260.000	0
	PNS Non Eselon	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	11.305.000	0	45.220.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	11.305.000	0	45.220.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Golongan III Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di Luar Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 5.000.000,00													
Grand Total :						56.480.000	Grand Total :						56.480.000	0

	Kabupaten Sekedau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  NIP. 198109102008031001
--	--

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 30.165.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.165.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.165.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.165.000					30.165.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					30.165.000					30.165.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.165.000					30.165.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.165.000					30.165.000	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					30.165.000					30.165.000	0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					30.165.000					30.165.000	0
	[#] Biaya Bimbingan Teknis PNS					30.165.000					30.165.000	0
	[-] Biaya Bimbingan Teknis PNS											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di Dalam Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 3.500.000,00	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.348.000	0	7.348.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.348.000	0	7.348.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.273.000	0	6.273.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.273.000	0	6.273.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dalam Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 3.500.000,00													
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di Luar Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 4.000.000,00	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	10.358.000	0	10.358.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	10.358.000	0	10.358.000	0		
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023 untuk Bimbingan Teknis di Dalam Provinsi dengan waktu pelaksanaan lebih dari atau sama dengan 5 hari dan kontribusi Rp 3.500.000,00	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.186.000	0	6.186.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.186.000	0	6.186.000	0		
Grand Total :						30.165.000	Grand Total :						30.165.000	0

	Kabupaten Sekadau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   Radius, SH NIP. 198109102008031001
--	--

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023


Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 7.202.085
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.024.728	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.202.085
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
5.1	BELANJA OPERASI					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
5.1.02.01	Belanja Barang					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					10.024.728					7.202.085	(2.822.643)
	[-] Alat Listrik dan Elektronik											
	Bola Lampu HPLN Spesifikasi : SSH 2023; 100 watt merk Philips	10 Buah	buah	133.549	146.904	1.482.398	8 Buah	buah	133.549	0	1.068.395	(414.003)
	Bola Lampu Neon Spesifikasi : SSH 2023; 18 watt	6 Buah	buah	37.873	24.996	252.231	4 Buah	buah	37.873	0	151.490	(100.741)
	Bola Lampu SL / Kapsul Spesifikasi : SSH 2023;	10 Buah	buah	139.013	152.914	1.543.041	8 Buah	buah	139.013	0	1.112.102	(430.939)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Ukrn. 20 Watt													
	Bola Lampu Sorot Lengkap Spesifikasi : SSH 2023; Ukrn. 120 Watt	6 Set	Set	321.732	212.343	2.142.738	4 Set	Set	321.732	0	1.286.930	(855.808)		
	Fitting Lampu Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran kecil	10 Buah	buah	65.465	72.012	726.665	10 Buah	buah	65.465	72.012	726.665	0		
	Kabel prima NYA SPLN 42-1 LMK Spesifikasi : SSH 2023; Ukrn. 2 x 1,5 mm	1 Roll	Roll	515.391	56.693	572.084		Roll	515.391	0	0	(572.084)		
	Lampu Emergency Spesifikasi : SSH 2023; 50 Watt	2 Unit	Unit	339.944	74.788	754.675	2 Unit	Unit	339.944	74.788	754.675	0		
	Lampu emergency 1 lamp Spesifikasi : SSH 2023; 16 watt	10 Buah	unit	91.976	101.174	1.020.935	10 Buah	unit	91.976	101.174	1.020.935	0		
	Stop Kontak (Saklar) Spesifikasi : SSH 2023; Engkle putih	4 Buah	Buah	32.733	14.402	145.333	4 Buah	Buah	32.733	14.402	145.333	0		
	Stutz / MCB Spesifikasi : SSH 2023; Ukrn. 3 x 50 A	8 Buah	Buah	155.927	137.215	1.384.628	6 Buah	Buah	155.927	0	935.560	(449.068)		
Grand Total :						10.024.728	Grand Total :						7.202.085	(2.822.643)
							<p>Kabupaten Sekadau</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>  <p>Radius, SH NIP. 198109102008031001</p>							

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 8.406.080
Jumlah 2024	: Rp. 0


Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.406.080	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.406.080
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					8.406.080					8.406.080	0
5.2	BELANJA MODAL					8.406.080					8.406.080	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.406.080					8.406.080	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.406.080					8.406.080	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.406.080					8.406.080	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.406.080					8.406.080	0
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.406.080					8.406.080	0
	[-] Belanja Modal Sound System											
	Sound System Spesifikasi : SSH 2023; Merk BMB ukn. sedang	1 Set	Set	5.709.412	628.035	6.337.448	1 Set	Set	5.709.412	628.035	6.337.448	0
	[-] Belanja Modal Standar Mic											
	Standard Mic Spesifikasi : SSH 2023; Ukn. tinggi / berdiri	1 Buah	Buah	1.105.652	121.622	1.227.274	1 Buah	Buah	1.105.652	121.622	1.227.274	0
	[-] Belanja Modal Tangga											
	Tangga Spesifikasi : SSH 2023; Bahan	1 Buah	Buah	757.980	83.378	841.358	1 Buah	Buah	757.980	83.378	841.358	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	aluminium ukrn. tinggi 2 m													
Grand Total :						8.406.080	Grand Total :						8.406.080	0

	Kabupaten Sekadau Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Radius, SH NIP. 198109102008031001
--	--

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 12.108.232
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja


Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.850.935	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.108.232
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					12.850.935					12.108.232	(742.703)
5.1	BELANJA OPERASI					12.850.935					12.108.232	(742.703)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.850.935					12.108.232	(742.703)
5.1.02.01	Belanja Barang					12.850.935					12.108.232	(742.703)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.850.935					12.108.232	(742.703)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.527.024					8.784.321	(742.703)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.527.024					8.784.321	(742.703)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr. E. 28	4 Buah	Buah	4.134	1.819	18.354	4 Buah	Buah	4.134	1.819	18.354	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	4 Buah	Buah	22.219	9.776	98.651	4 Buah	Buah	22.219	9.776	98.651	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 155	4 Kotak	Kotak	15.501	6.821	68.826	4 Kotak	Kotak	15.501	6.821	68.826	0
	Blangko Nota Dinas Spesifikasi : SSH 2023; Isi 100 lbr	25 Rim	Rim	27.748	76.306	770.000	24 Rim	Rim	27.748	0	665.946	(104.054)
	Cetak Kartu Ucapan Selamat Spesifikasi : SSH 2023;	50 Lembar	Lembar	25.045	137.748	1.390.000	30 Lembar	Lembar	25.045	0	751.351	(638.649)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas Art											
	Cetak Map / Sampul Berkas Ranmor Spesifikasi : SSH 2023; Ukm. 25 x 38 cm bhn. buffalo / linen	200 Lembar	Lembar	5.676	124.865	1.260.000	200 Lembar	Lembar	5.676	124.865	1.260.000	0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	20 Meter	Meter	110.090	242.198	2.444.000	20 Meter	Meter	110.090	242.198	2.444.000	0
	Double Tape Spesifikasi : SSH 2023; Double Tape Ukr. 2 Inc	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	2 Roll	Roll	20.668	4.547	45.884	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 23/10, (3/8")	4 Kotak	Kotak	16.535	7.275	73.414	4 Kotak	Kotak	16.535	7.275	73.414	0
	Ordener Plastik Duduk Spesifikasi : SSH 2023; Ordner ukrm. folio (27 x 43 x 4 cm)	4 Buah	Buah	24.802	10.913	110.122	4 Buah	Buah	24.802	10.913	110.122	0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : SSH 2023; 85 B	2 Buah	Buah	77.507	17.051	172.065	2 Buah	Buah	77.507	17.051	172.065	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih; Kertas F4 dan A4	10000 Lembar	Lembar	270	297.297	3.000.000	10000 Lembar	Lembar	270	297.297	3.000.000	0
	Stabilo Spesifikasi : SSH 2023; Hotliner Highliter	2 Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	2 Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	0
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Kanggoro HP -1 0	2 Buah	Buah	21.702	4.774	48.178	2 Buah	Buah	21.702	4.774	48.178	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.203.007					2.203.007	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.203.007					2.203.007	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Cover Buffalo F4 PK/ 100 Spesifikasi : SSH 2023; Kertas	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	1 Pack	Pack	67.173	7.389	74.562	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	5 Rim	Rim	75.750	41.662	420.412	5 Rim	Rim	75.750	41.662	420.412	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	5 Rim	Rim	65.106	35.808	361.337	5 Rim	Rim	65.106	35.808	361.337	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50 sheet folio	1 Buku	Buku	70.273	7.730	78.003	1 Buku	Buku	70.273	7.730	78.003	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	1 Buku	Buku	57.872	6.366	64.238	0
	Kop Berlambang Garuda Mas Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Folio	1 Rim	Rim	1.085.095	119.360	1.204.455	1 Rim	Rim	1.085.095	119.360	1.204.455	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.120.904					1.120.904	0
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.120.904					1.120.904	0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	0
Grand Total :						12.850.935	Grand Total :				12.108.232	(742.703)

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Ragus, SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 11.044.669
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.044.669	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.044.669
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					11.044.669					11.044.669	0
5.2	BELANJA MODAL					11.044.669					11.044.669	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					11.044.669					11.044.669	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					11.044.669					11.044.669	0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					11.044.669					11.044.669	0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					11.044.669					11.044.669	0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.044.669					11.044.669	0
	[-] Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip											
	Lemari Arsip Spesifikasi : SSH 2023; Bahan Seng	3	Buah	3.316.717	1.094.517	11.044.669	3	Buah	3.316.717	1.094.517	11.044.669	0
	Grand Total :					11.044.669					11.044.669	0

Kabupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 31.069.396
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.701.808	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.069.396
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					23.701.808					31.069.396	7.367.588
5.2	BELANJA MODAL					23.701.808					31.069.396	7.367.588
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					23.701.808					31.069.396	7.367.588
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					23.701.808					31.069.396	7.367.588
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					23.701.808					31.069.396	7.367.588
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					23.701.808					31.069.396	7.367.588
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer					14.735.177					22.102.765	7.367.588
	[-] Belanja Modal Pengadaan Printer											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : SSH 2023; PRINTER INKJET COLOR MFP ECOTANK L3110 Up to 33 ppm, 5.760 x 1.440 dpi, PRINT, SCAN, COPY, A4, 100 sheets,	4 Unit	Unit	3.318.734	1.460.243	14.735.177	6 Unit	Unit	3.318.734	2.190.364	22.102.765	7.367.588
	[#] Belanja Modal Scanner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.966.631					8.966.631	0
	[-] Belanja Modal Scanner											
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : SSH 2023; WorkForce DS- 1630 Flatbed + ADF 3pass-	1 Unit	Unit	8.078.046	888.585	8.966.631	1 Unit	Unit	8.078.046	888.585	8.966.631	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Duplex from ADF (25ppm/10ipm)													
Grand Total :						23.701.808	Grand Total :						31.069.396	7.367.588

Kepupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM**

Radius, SH
NIP. 198108102008031001



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 6.250.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.250.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %


Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					6.250.000					6.250.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					6.250.000					6.250.000	0
	[#] Belanja Perangko dan Materai					6.250.000					6.250.000	0
	[-] Belanja Perangko dan Materai											
	Benda Pos Spesifikasi : SBU 2023; PT. Pos Indonesia: Materai @ 10.000	120 Lembar	Lembar	10.000	0	1.200.000	120 Lembar	Lembar	10.000	0	1.200.000	0
	Benda Pos Spesifikasi : SBU 2023; PT. Pos Indonesia:	120 Lembar	Lembar	11.000	0	1.320.000	120 Lembar	Lembar	11.000	0	1.320.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Materai @ 10.000													
	Benda Pos Spesifikasi : SBU 2023; PT. Pos Indonesia: Perangko @ 20.000	120 Lembar	Lembar	20.000	0	2.400.000	120 Lembar	Lembar	20.000	0	2.400.000	0		
	Benda Pos Spesifikasi : SBU 2023; PT. Pos Indonesia: Perangko @ 10.000	133 Lembar	Lembar	10.000	0	1.330.000	133 Lembar	Lembar	10.000	0	1.330.000	0		
Grand Total :						6.250.000	Grand Total :						6.250.000	0

Kabupaten Sekadau

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Radius, SH
NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 113.623.374
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.885.880	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.623.374
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %


Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					104.885.880					113.623.374	8.737.494
5.1	BELANJA OPERASI					104.885.880					113.623.374	8.737.494
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					104.885.880					113.623.374	8.737.494
5.1.02.02	Belanja Jasa					104.885.880					113.623.374	8.737.494
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					104.885.880					113.623.374	8.737.494
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					6.090.000					4.350.000	(1.740.000)
	[#] Biaya Tagihan Air PDAM					6.090.000					4.350.000	(1.740.000)
	[-] Biaya Tagihan Air PDAM											
	Taguhan Air PDAM Spesifikasi : SBU 2023; Kelompok II : Instansi Pemerintah; Blok III Diatas 20 M3	700 M3	M3	8.700	0	6.090.000	500 M3	M3	8.700	0	4.350.000	(1.740.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					61.175.880					59.566.614	(1.609.266)
	[#] Biaya Tagihan Listrik					61.175.880					59.566.614	(1.609.266)
	[-] Biaya Tagihan Listrik											
	Tagihan Listrik Spesifikasi : SBU 2023; Tarif : P1/TR Daya : 6600	36000 Kwh	kWh	1.699	0	61.175.880	35053 Kwh	kWh	1.699	0	59.566.614	(1.609.266)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	VA - 200 KVA													
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					37.620.000					49.706.760	12.086.760		
	[#] Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					37.620.000					49.706.760	12.086.760		
	[-] Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan													
	Langganan Internet Spesifikasi : SBU 2023; Indihome Paket Prestige 100 Mbps	12 Bulan	bulan	1.375.000	0	16.500.000	12 Bulan	bulan	1.375.000	0	16.500.000	0		
	Langganan Internet Spesifikasi : SBU 2023; Astinet Lite 5 Mbps		bulan	0	0	0	12 Bulan	bulan	2.767.230	0	33.206.760	33.206.760		
	Langganan Internet Spesifikasi : SBU 2023; Astinet Lite 3 Mbps	12 Bulan	bulan	1.760.000	0	21.120.000		bulan	1.760.000	0	0	(21.120.000)		
Grand Total :						104.885.880	Grand Total :						113.623.374	8.737.494

Kabupaten Sekadau

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Radhus, SH
NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 201.990.537
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.990.537	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.990.537
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					201.990.537					201.990.537	0
5.1	BELANJA OPERASI					201.990.537					201.990.537	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					201.990.537					201.990.537	0
5.1.02.01	Belanja Barang					1.040.553					1.040.553	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.040.553					1.040.553	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					232.591					232.591	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					232.591					232.591	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	2	Buah	20.668	4.547	45.884	2	Buah	20.668	4.547	45.884	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr. E. 28	2	Buah	4.134	909	9.177	2	Buah	4.134	909	9.177	0
	Ordener Plastik Duduk Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukm. folio (27 x 43 x 4 cm)	1	Buah	24.802	2.728	27.530	1	Buah	24.802	2.728	27.530	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	500 Lembar	Lembar	270	14.865	150.000	500 Lembar	Lembar	270	14.865	150.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					461.134					461.134	0
	[#] Belanja Kertas dan Cover					461.134					461.134	0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 215 x 330 75 gram	2 Rim	Rim	69.239	15.233	153.711	2 Rim	Rim	69.239	15.233	153.711	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gsm; Uk 210 x 297 mm	2 Rim	Rim	51.671	11.368	114.710	2 Rim	Rim	51.671	11.368	114.710	0
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	3 Buku	Buku	57.872	19.098	192.713	3 Buku	Buku	57.872	19.098	192.713	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					346.828					346.828	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					346.828					346.828	0
	[-] Tinta Printer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; E-Print (200ml) warna	3 Botol	Botol	79.439	26.215	264.530	3 Botol	Botol	79.439	26.215	264.530	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; E-Print (200ml) hitam	1 Botol	Botol	74.143	8.156	82.298	1 Botol	Botol	74.143	8.156	82.298	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					200.949.984					200.949.984	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					185.184.000					185.184.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					113.184.000					113.184.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					113.184.000					113.184.000	0
	[-] Tenaga Administrasi											
	Tenaga Teknis Administrasi	36 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	63.000.000	36 Orang / Bulan	OB	1.750.000	0	63.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : SBU 2023 ; D3/D4/S1												
	[-] Tenaga Administrasi Prodi IP												
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; Lulusan IIP Masa Kerja Diatas 4 Tahun	24 Orang / Bulan	OB	2.091.000	0	50.184.000	24 Orang / Bulan	OB	2.091.000	0	50.184.000	0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					43.200.000						43.200.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					43.200.000						43.200.000	0
	[-] Tenaga Kebersihan												
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA	36 Orang / Bulan	OB	1.200.000	0	43.200.000	36 Orang / Bulan	OB	1.200.000	0	43.200.000	0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					28.800.000						28.800.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor					28.800.000						28.800.000	0
	[-] Jasa Tenaga Keamanan Kantor												
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA	24 Orang / Bulan	OB	1.200.000	0	28.800.000	24 Orang / Bulan	OB	1.200.000	0	28.800.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					15.765.984						15.765.984	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					14.766.000						14.766.000	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNSD					14.766.000						14.766.000	0
	[-] Belanja Iuran BPJS Kesehatan												
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA, BPJS (5 %)	24 Orang / Bulan	OB	123.050	0	2.953.200	24 Orang / Bulan	OB	123.050	0	2.953.200	0	
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA, BPJS (5 %)	36 Orang / Bulan	OB	123.050	0	4.429.800	36 Orang / Bulan	OB	123.050	0	4.429.800	0	
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; Lulusan IIP Masa Kerja Diatas 4 Tahun, BPJS (5 %)	24 Orang / Bulan	OB	123.050	0	2.953.200	24 Orang / Bulan	OB	123.050	0	2.953.200	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; D3/D4/S1, BPJS (5 %)	36 Orang / Bulan	OB	123.050	0	4.429.800	36 Orang / Bulan	OB	123.050	0	4.429.800	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					444.432					444.432	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNSD					444.432					444.432	0
	[-] JKK											
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA, JKK (0,24%)	24 Orang / Bulan	OB	2.880	0	69.120	24 Orang / Bulan	OB	2.880	0	69.120	0
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : SBU 2023 ; SMP/SMA, JKK (0,24%)	36 Orang / Bulan	OB	2.880	0	103.680	36 Orang / Bulan	OB	2.880	0	103.680	0
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; Lulusan IIP Masa Kerja Diatas 4 Tahun, JKK (0,24%)	24 Orang / Bulan	OB	5.018	0	120.432	24 Orang / Bulan	OB	5.018	0	120.432	0
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; D3/D4/S1, JKK (0,24%)	36 Orang / Bulan	OB	4.200	0	151.200	36 Orang / Bulan	OB	4.200	0	151.200	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					555.552					555.552	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNSD					555.552					555.552	0
	[-] JKM											
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : Sbu 2023 ; SMP/SMA, JKM (0,30%)	24 Orang / Bulan	OB	3.600	0	86.400	24 Orang / Bulan	OB	3.600	0	86.400	0
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : Sbu 2023 ; SMP/SMA, JKM (0,30%)	36 Orang / Bulan	OB	3.600	0	129.600	36 Orang / Bulan	OB	3.600	0	129.600	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; D3/D4/S1, JKM (0,30%)	36 Orang / Bulan	OB	5.250	0	189.000	36 Orang / Bulan	OB	5.250	0	189.000	0		
	Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : SBU 2023 ; Lulusan IIP Masa Kerja Diatas 4 Tahun, JKM (0,30%)	24 Orang / Bulan	OB	6.273	0	150.552	24 Orang / Bulan	OB	6.273	0	150.552	0		
Grand Total :						201.990.537	Grand Total :						201.990.537	0

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Radis, SH
 NIP. 196107102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 11.760.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.760.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					11.760.000					11.760.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					11.760.000					11.760.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.760.000					11.760.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					11.760.000					11.760.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					11.760.000					11.760.000	0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					2.000.000					2.000.000	0
	[#] Pemeliharaan Jaringan CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000					2.000.000	0
	[-] Pemeliharaan Jaringan CCTV											
	Belanja Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi : SBU 2023; Pemeriksaan IR Camera	8 Unit	Unit	150.000	0	1.200.000	8 Unit	Unit	150.000	0	1.200.000	0
	Belanja Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi : SBU 2023; Pengecekan Fungsi Monitor (CCTV)	8 Unit	Unit	50.000	0	400.000	8 Unit	Unit	50.000	0	400.000	0
	Belanja Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi : SBU 2023; Membersihkan	8 Unit	Unit	50.000	0	400.000	8 Unit	Unit	50.000	0	400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Housing Camera											
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					9.760.000					9.760.000	0
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					9.760.000					9.760.000	0
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin											
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : SBU 2023; AC Split	16 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	9.760.000	16 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	9.760.000	0
Grand Total :						11.760.000	Grand Total :				11.760.000	0

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Radis, SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 62.987.695
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.987.695	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.987.695
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					62.987.695					62.987.695	0
5.1	BELANJA OPERASI					62.987.695					62.987.695	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.987.695					62.987.695	0
5.1.02.01	Belanja Barang					9.779.695					9.779.695	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.779.695					9.779.695	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.260.345					1.260.345	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.260.345					1.260.345	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	12 Buah	Buah	22.219	29.329	295.952	12 Buah	Buah	22.219	29.329	295.952	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 200	2 Kotak	Kotak	20.668	4.547	45.884	2 Kotak	Kotak	20.668	4.547	45.884	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 10	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrn. folio (27 x 43 x 8 cm)	2 Buah	Buah	26.869	5.911	59.649	2 Buah	Buah	26.869	5.911	59.649	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pengandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	1624 Lembar	Lembar	270	48.281	487.200	1624 Lembar	Lembar	270	48.281	487.200	0	
	Stabilo Spesifikasi : SSH 2023; Bic briteliner	2 Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	2 Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	0	
	Tipis ef uk.32x21x7 cm Spesifikasi : SSH 2023; Stop Map Batik BT 1511 A	3 Per Bungkus	Bungkus	93.008	30.693	309.717	3 Per Bungkus	Bungkus	93.008	30.693	309.717	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						2.018.322						0
	[#] Belanja Kertas						2.018.322						0
	[-] Belanja Kertas												
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	15 Rim	Rim	75.750	124.987	1.261.236	15 Rim	Rim	75.750	124.987	1.261.236	0	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	11 Rim	Rim	62.005	75.027	757.086	11 Rim	Rim	62.005	75.027	757.086	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.111.028						0
	[#] Belanja Bahan Cetak						1.111.028						0
	[-] Belanja Bahan Cetak												
	Cartridge Printer Spesifikasi : SSH 2023; Canon 466 black	1 Buah	Buah	264.795	29.127	293.923	1 Buah	Buah	264.795	29.127	293.923	0	
	Cartridge Printer Spesifikasi : SSH 2023; Canon 746 warna	1 Buah	Buah	349.530	38.448	387.978	1 Buah	Buah	349.530	38.448	387.978	0	
	Tinta / Refill Printer	2 Botol	Botol	74.143	16.311	164.597	2 Botol	Botol	74.143	16.311	164.597	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SSH 2023; E-Print (200ml) hitam											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; E-Print (200ml) warna	3 Kotak	Botol	79.439	26.215	264.530	3 Kotak	Botol	79.439	26.215	264.530	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.390.000					5.390.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					5.390.000					5.390.000	0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	70 Porsi	Porsi	3.500	0	245.000	70 Porsi	Porsi	3.500	0	245.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	70 Porsi	Porsi	7.500	0	525.000	70 Porsi	Porsi	7.500	0	525.000	0
	[-] Makan Minum Penguji pada Aplikasi e-Formasi											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	70 Porsi	Porsi	3.500	0	245.000	70 Porsi	Porsi	3.500	0	245.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000	70 Porsi	Porsi	27.500	0	1.925.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	70 Porsi	Porsi	7.500	0	525.000	70 Porsi	Porsi	7.500	0	525.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					53.208.000					53.208.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					53.208.000					53.208.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					53.208.000					53.208.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Perjalanan Dinas					53.208.000					53.208.000	0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	0
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	0
	Eselon IV a (Golongan	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	0

Kode Rekening	IV) Spesifikasi Uraian 2023; Perjalanan	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi											
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	0
Grand Total :						62.987.695	Grand Total :				62.987.695	0

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Radius, SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 356.034.855
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 356.034.852	Dana yang dibutuhkan	Rp. 356.034.855
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					356.034.852					356.034.855	3
5.1	BELANJA OPERASI					356.034.852					356.034.855	3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					356.034.852					356.034.855	3
5.1.02.01	Belanja Barang					123.441.055					93.028.855	(30.412.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					123.441.055					93.028.855	(30.412.200)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					15.198.400					15.198.400	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					15.198.400					15.198.400	0
	[-] Bahan Bakar Minyak Seleksi CASN Tahun 2023											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : SSH 2023; Pertamina Dex (Kios)	644 Liter	Liter	23.600	0	15.198.400	644 Liter	Liter	23.600	0	15.198.400	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.956.788					13.152.088	195.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.804.388					1.804.388	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; 001 ukr. E. 43	4 Buah	Buah	13.435	5.911	59.649	4 Buah	Buah	13.435	5.911	59.649	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; 105 ukr. E. 44	17 Buah	Buah	13.435	25.123	253.509	17 Buah	Buah	13.435	25.123	253.509	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; N 010-1 mm	20 Kotak	Kotak	2.584	5.684	57.355	20 Kotak	Kotak	2.584	5.684	57.355	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Ordner ukrm. folio (27 x 43 x 8 cm)	21 Buah	Buah	26.869	62.067	626.317	21 Buah	Buah	26.869	62.067	626.317	0
	Pensil Spesifikasi : SSH 2023; Computer 2B	11 Kotak	Kotak	66.139	80.028	807.558	11 Kotak	Kotak	66.139	80.028	807.558	0
	[#] Belanja Bahan Cetak					8.002.400					8.197.700	195.300
	[-] Belanja Bahan Cetak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	32 Meter	Meter	110.090	387.517	3.910.400	32 Meter	Meter	110.090	387.517	3.910.400	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	13640 Lembar	Lembar	270	405.514	4.092.000	14291 Lembar	Lembar	270	424.868	4.287.300	195.300
	[#] Belanja Kertas dan Cover					3.150.000					3.150.000	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Cetak Map / Sampul Berkas Ranmor Spesifikasi : SSH 2023; Ukm. 25 x 38 cm bhk. buffalo / linen	500 Lembar	Lembar	5.676	312.162	3.150.000	500 Lembar	Lembar	5.676	312.162	3.150.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.310.469					7.310.469	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 215 x 330 75 gram	18 Rim	Rim	69.239	137.094	1.383.403	18 Rim	Rim	69.239	137.094	1.383.403	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 80 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	13 Rim	Rim	67.173	96.057	969.300	13 Rim	Rim	67.173	96.057	969.300	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gsm; Uk. 210 x 297 mm	16 Rim	Rim	51.671	90.941	917.680	16 Rim	Rim	51.671	90.941	917.680	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		3 Rincian Koefisien	4 Rincian Satuan	5 Rincian Harga	6 Rincian PPN	7 Rincian Jumlah	3 Rincian Koefisien	4 Rincian Satuan	5 Rincian Harga	6 Rincian PPN	7 Rincian Jumlah	
	Spesifikasi : SSH 2023; NCR 5 ply, isi 40 sheet											
	Kop Berlangkang Garuda Mas											
	Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Folio											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.350.398					1.350.398	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					1.350.398					1.350.398	0
	(-) Belanja Bahan Komputer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	4 Botol	Botol	206.752	90.971	917.979	4 Botol	Botol	206.752	90.971	917.979	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					86.625.000					56.017.500	(30.607.500)
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.450.000					42.735.000	(22.715.000)
	(-) Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CASN											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	1700 Porsi	Porsi	7.500	0	12.750.000	1110 Porsi	Porsi	7.500	0	8.325.000	(4.425.000)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	1700 Porsi	Porsi	3.500	0	5.950.000	1110 Porsi	Porsi	3.500	0	3.885.000	(2.065.000)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	1700 Porsi	Porsi	27.500	0	46.750.000	1110 Porsi	Porsi	27.500	0	30.525.000	(16.225.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Pengambilan Sumpah Janji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.625.000					8.855.000	(770.000)
	(-) Belanja Makan dan Minum Pengambilan Sumpah Janji PNS											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	250 Porsi	Porsi	3.500	0	875.000	230 Porsi	Porsi	3.500	0	805.000	(70.000)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	250 Porsi	Porsi	7.500	0	1.875.000	230 Porsi	Porsi	7.500	0	1.725.000	(150.000)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	250 Porsi	Porsi	27.500	0	6.875.000	230 Porsi	Porsi	27.500	0	6.325.000	(550.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					11.550.000					4.427.500	(7.122.500)
	(-) Belanja Makan dan Minum Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	300 Porsi	Porsi	27.500	0	8.250.000	115 Porsi	Porsi	27.500	0	3.162.500	(5.087.500)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	300 Porsi	Porsi	3.500	0	1.050.000	115 Porsi	Porsi	3.500	0	402.500	(647.500)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	300 Porsi	Porsi	7.500	0	2.250.000	115 Porsi	Porsi	7.500	0	862.500	(1.387.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					84.655.797					68.460.000	(16.195.797)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					84.655.797					68.460.000	(16.195.797)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					67.260.000					67.260.000	0
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan CASN Tahun 2023					13.560.000					13.560.000	0
	(-) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CASN Tahun 2023											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	48 Orang / Kegiatan	OB	220.000	0	10.560.000	48 Orang / Kegiatan	OB	220.000	0	10.560.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	6 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	1.500.000	6 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	6 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	1.500.000	6 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	1.500.000	0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan CASN Tahun 2023					53.700.000					53.700.000	0
	(-) Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CASN Tahun 2023											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	60 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	30.000.000	60 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	30.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	6 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	3.900.000	6 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	3.900.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Penanggungjawab	6 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	4.200.000	6 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	4.200.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	6 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	3.600.000	6 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	3.600.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Pengarah	12 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	9.000.000	12 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	9.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Sekretaris	6 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	3.000.000	6 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	3.000.000	0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					1.200.000					1.200.000	0
	[#] Honorarium Rohaniwan Pengambilan Sumpah Janji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000					1.200.000	0
	(-) Honorarium Rohaniwan Pengambilan Sumpah Janji PNS											

Kode Rekening	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : SBU 2023; Honorarium Rohaniawan Islam/Katolik/Kristen/Hindu/Budha/Khonghucu	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		3 Orang / Kegiatan	ORANG / Kegiatan	Harga	PPN	3 Orang / Kegiatan	ORANG / Kegiatan	Harga	PPN			
		Koefisien	Setoran	Harga	PPN	Jumlah					Jumlah	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					16.195.797					0	(16.195.797)
	[#] Belanja Pengumuman Penerimaan CASN Tahun 2023					16.195.797					0	(16.195.797)
	[-] Belanja Pengumuman Penerimaan CASN Tahun 2023											
	Media Cetak Spesifikasi : SSH 2023; Media Cetak, Galeri Foto, Display Ads (Iklan) 30 Hari	4 Per Tayang	Tayang	2.272.727	1.000.000	10.090.908	Tayang	2.272.727	0	0	0	(10.090.908)
	siaran berita radio Spesifikasi : SSH 2023; Siaran Berita Radio : 5 - 9 berita	6 Bulan	Bulan	916.650	604.989	6.104.889	Bulan	916.650	0	0	0	(6.104.889)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					147.938.000					194.546.000	46.608.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					147.938.000					194.546.000	46.608.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					134.138.000					180.746.000	46.608.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					134.138.000					180.746.000	46.608.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Jakarta											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	27.756.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	37.008.000	9.252.000
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	15.482.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	30.964.000	15.482.000
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	15.104.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	22.656.000	7.552.000
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	14.760.000	7.380.000
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	13.884.000	6.942.000
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	28.348.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	28.348.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Pontianak											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	5.480.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	5.480.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	4.840.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	4.840.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.800.000					13.800.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					13.800.000					13.800.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Kecamatan											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	1.850.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	1.850.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	1.500.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	1.500.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	3.625.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	3.625.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	675.000	0	3.375.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	675.000	0	3.375.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	3.450.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	3.450.000	0
Grand Total :						356.034.852	Grand Total :				356.034.855	3



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 30.784.752
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.784.752	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.784.752
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.784.752					30.784.752	0
5.1	BELANJA OPERASI					30.784.752					30.784.752	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.784.752					30.784.752	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.744.752					10.744.752	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.744.752					10.744.752	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.472.042					1.472.042	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.472.042					1.472.042	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balinner	1 Buah	Buah	260.423	28.646	289.069	1 Buah	Buah	260.423	28.646	289.069	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 10	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih :Bolak Balik F4 dan A4	1000 Lembar	Lembar	541	59.459	600.000	1000 Lembar	Lembar	541	59.459	600.000	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH	1016 Lembar	Lembar	270	30.205	304.800	1016 Lembar	Lembar	270	30.205	304.800	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4											
	Penghapus Spesifikasi : SSH 2023; Greebel kecil	5 Buah	Buah	3.100	1.705	17.207	5 Buah	Buah	3.100	1.705	17.207	0
	Pensil Spesifikasi : SSH 2023; 2B	5 Buah	Buah	1.343	739	7.456	5 Buah	Buah	1.343	739	7.456	0
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Etona no. 10	3 Buah	Buah	12.401	4.092	41.296	3 Buah	Buah	12.401	4.092	41.296	0
	Tipe Ex Spesifikasi : SSH 2023; Kenko Correktion Pen	5 Buah	Buah	6.201	3.410	34.413	5 Buah	Buah	6.201	3.410	34.413	0
	Tipis ef uk.32x21x7 cm Spesifikasi : SSH 2023; - Map Plastik	50 Buah	Buah	2.584	14.210	143.388	50 Buah	Buah	2.584	14.210	143.388	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.343.140					1.343.140	0
	[#] Belanja Kerta dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.343.140					1.343.140	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; A3	25 Lembar	Lembar	4.134	11.368	114.710	25 Lembar	Lembar	4.134	11.368	114.710	0
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Amplop Coklat Kabinet	4 Pack	Pack	25.836	11.368	114.710	4 Pack	Pack	25.836	11.368	114.710	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 80 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	2 Rim	Rim	86.498	19.029	192.025	2 Rim	Rim	86.498	19.029	192.025	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk.	5 Rim	Rim	75.750	41.662	420.412	5 Rim	Rim	75.750	41.662	420.412	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr												
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	5 Rim	Rim	67.173	36.945	372.808	5 Rim	Rim	67.173	36.945	372.808	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.309.570						3.309.570	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.309.570						3.309.570	0
	[-] Perlengkapan Komputer												
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	5 Botol	Botol	206.752	113.714	1.147.474	5 Botol	Botol	206.752	113.714	1.147.474	0	
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	15 Botol	Botol	129.856	214.262	2.162.096	15 Botol	Botol	129.856	214.262	2.162.096	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.620.000						4.620.000	0
	[#] # Belanja Makan dan Minum Rapat					4.620.000						4.620.000	0
	[-] - Belanja Makan dan Minum Rapat												
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	120 Porsi	Porsi	27.500	0	3.300.000	120 Porsi	Porsi	27.500	0	3.300.000	0	
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	120 Porsi	Porsi	7.500	0	900.000	120 Porsi	Porsi	7.500	0	900.000	0	
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	120 Porsi	Porsi	3.500	0	420.000	120 Porsi	Porsi	3.500	0	420.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.040.000						20.040.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.040.000						20.040.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.040.000						20.040.000	0

Kode Rekening	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Umum	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Dinas Biasa				Alokasi	Rincian Perhitungan				20.040.000 Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pontianak													
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0	
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	7.260.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	7.260.000	0	
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	10.040.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	10.040.000	0	
Grand Total :						30.784.752	Grand Total :						0

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Rudianto Sidi
 NIP. 198108102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 75.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					75.000.000					75.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000					75.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah					75.000.000					75.000.000	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					75.000.000					75.000.000	0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					75.000.000					75.000.000	0
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					75.000.000					75.000.000	0
	[#] Hibah kepada KORPRI Kabupaten Sekadau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.000.000					75.000.000	0
	[-] Hibah kepada KORPRI Kabupaten Sekadau											
	KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN SEKADAU (Belanja Hibah Uang) Alamat : [?]	1	Lembaga	75.000.000	0	75.000.000	1	Lembaga	75.000.000	0	75.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Grand Total :					75.000.000				75.000.000	0		

Kabupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
Radius, SH
NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan ASN di Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 65.527.448
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.527.448	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.527.448
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2744 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2744 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					65.527.448					65.527.448	0
5.1	BELANJA OPERASI					65.527.448					65.527.448	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.527.448					65.527.448	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.900.448					6.900.448	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.900.448					6.900.448	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.444.132					1.444.132	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.444.132					1.444.132	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; B"Gel	10 Buah	Buah	7.027	7.730	78.003	10 Buah	Buah	7.027	7.730	78.003	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 260	5 Kotak	Kotak	25.836	14.210	143.388	5 Kotak	Kotak	25.836	14.210	143.388	0
	Pengandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih :	3009 Lembar	Lembar	270	89.457	902.700	3009 Lembar	Lembar	270	89.457	902.700	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas F4 dan A4											
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Bering 1 x 72	5 Buah	Buah	5.167	2.842	28.677	5 Buah	Buah	5.167	2.842	28.677	0
	Tinta Spesifikasi : SSH 2023; Stempel tanpa bantalan	3 Botol	Botol	13.435	4.433	44.737	3 Botol	Botol	13.435	4.433	44.737	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					883.267					883.267	0
	[#] Belanja Kertas					883.267					883.267	0
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 60 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 60 gr	11 Rim	Rim	72.340	87.531	883.267	11 Rim	Rim	72.340	87.531	883.267	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					723.049					723.049	0
	[#] Belanja Tinta dan Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					723.049					723.049	0
	[-] Tinta dan Bahan Komputer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; E- Print (200ml) hitam	3 Botol	Botol	74.143	24.467	246.895	3 Botol	Botol	74.143	24.467	246.895	0
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; E- Print (200ml) warna	3 Botol	Botol	79.439	26.215	264.530	3 Botol	Botol	79.439	26.215	264.530	0
	USB/Flash Disk Spesifikasi : SSH 2023; Flashdisk 32 GB	1 Buah	Buah	190.653	20.972	211.624	1 Buah	Buah	190.653	20.972	211.624	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.850.000					3.850.000	0
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.850.000					3.850.000	0
	[-] Makan Minum Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air	100 Porsi	Porsi	7.500	0	750.000	100 Porsi	Porsi	7.500	0	750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	mineral gelas											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	100 Porsi	Porsi	27.500	0	2.750.000	100 Porsi	Porsi	27.500	0	2.750.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	100 Porsi	Porsi	3.500	0	350.000	100 Porsi	Porsi	3.500	0	350.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					58.627.000					58.627.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					58.627.000					58.627.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					45.232.000					45.232.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					45.232.000					45.232.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Jakarta											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Pontianak											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.395.000					13.395.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Kecamatan											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Kabupaten	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	2.775.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	2.775.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Kabupaten	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	2.250.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	2.250.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	2.175.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	2.175.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten													
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	700.000	0	2.100.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	700.000	0	2.100.000	0		
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	675.000	0	2.025.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	675.000	0	2.025.000	0		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	2.070.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	2.070.000	0		
Grand Total :						65.527.448	Grand Total :						65.527.448	0

Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawajan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Radius, S.
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN Kabupaten Sekadau
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 33.735.870
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.735.870	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.735.870
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					33.735.870					33.735.870	0
5.1	BELANJA OPERASI					33.735.870					33.735.870	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.735.870					33.735.870	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.455.870					5.455.870	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.455.870					5.455.870	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.156.373					1.156.373	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.156.373					1.156.373	0
	[-] *Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Tishiro Gel Ink PenTP-342	5 Kotak	Kotak	10.334	5.684	57.355	5 Kotak	Kotak	10.334	5.684	57.355	0
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir, Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	3325 Lembar	Lembar	270	98.851	997.500	3325 Lembar	Lembar	270	98.851	997.500	0
	Remover / Pembuka Staples Spesifikasi : SSH 2023; SR 100	3 Buah	Buah	20.152	6.650	67.105	3 Buah	Buah	20.152	6.650	67.105	0
	Tipis ef uk.32x21x7 cm Spesifikasi : SSH 2023; Map Biasa	15 Buah	Buah	2.067	3.410	34.413	15 Buah	Buah	2.067	3.410	34.413	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.374.497					2.374.497	0
	[#] Belanja Kertas					2.374.497					2.374.497	0
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Utk. 33 x 21	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	1/2 cm, berat 70 gr											
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gsm; Uk: 210 x 297 mm	10 Rim	Rim	51.671	56.838	573.550	10 Rim	Rim	51.671	56.838	573.550	0
	Kop Berlabang Garuda Mas Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Folio	1 Rim	Rim	1.085.095	119.360	1.204.455	1 Rim	Rim	1.085.095	119.360	1.204.455	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.925.000					1.925.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.925.000					1.925.000	0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	50 Porsi	Porsi	27.500	0	1.375.000	50 Porsi	Porsi	27.500	0	1.375.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	50 Porsi	Porsi	3.500	0	175.000	50 Porsi	Porsi	3.500	0	175.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	50 Porsi	Porsi	7.500	0	375.000	50 Porsi	Porsi	7.500	0	375.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.700.000					16.700.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.700.000					16.700.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					16.700.000					16.700.000	0
	[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Mutasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.700.000					16.700.000	0
	[-] Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Mutasi											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	20 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	10.000.000	20 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	10.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	2 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	1.300.000	2 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	1.300.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	1.400.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Pengarah	4 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	3.000.000	4 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	1.000.000	2 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	1.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.580.000					11.580.000	0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.580.000					11.580.000	0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.580.000					11.580.000	0		
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					11.580.000					11.580.000	0		
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah													
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0		
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0		
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	0		
Grand Total :						33.735.870	Grand Total :						33.735.870	0



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 140.825.718
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.825.718	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.825.718
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					140.825.718					140.825.718	0
5.1	BELANJA OPERASI					140.825.718					140.825.718	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					140.825.718					140.825.718	0
5.1.02.01	Belanja Barang					25.697.718					25.697.718	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.697.718					25.697.718	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.424.975					5.424.975	0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					977.600					977.600	0
	[-] Bahan Cetak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	8 Meter	Meter	110.090	96.879	977.600	8 Meter	Meter	110.090	96.879	977.600	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					4.447.375					4.447.375	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 155	10 Kotak	Kotak	15.501	17.051	172.065	10 Kotak	Kotak	15.501	17.051	172.065	0
	Binder Clip Spesifikasi : SSH 2023; No. 200	10 Kotak	Kotak	20.668	22.735	229.420	10 Kotak	Kotak	20.668	22.735	229.420	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 23/10, (3/8")	20 Kotak	Kotak	16.535	36.377	367.072	20 Kotak	Kotak	16.535	36.377	367.072	0
	Map Spesifikasi : SSH 2023; Biasa ukr. folio	300 Lembaga	Lembar	2.067	68.206	688.260	300 Lembaga	Lembar	2.067	68.206	688.260	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrm. folio (27 x 43 x 8 cm)	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	0
	Mistar / Panopis	12 Buah	Buah	7.224	0.540	06.356	12 Buah	Buah	7.224	0.540	06.356	0

Kode Rekening	Spesifikasi : SSH 2023; Besi 30 cm	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ordener Plastik Dukung Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukur. folio (27 x 43 x 4 cm)	20 Buah	Buah	24.802	54.565	550.608	20 Buah	Buah	24.802	54.565	550.608	0	
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	3518 Lembar	Lembar	270	104.589	1.055.400	3518 Lembar	Lembar	270	104.589	1.055.400	0	
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Hitam 2"	12 Buah	Buah	8.267	10.913	110.122	12 Buah	Buah	8.267	10.913	110.122	0	
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Bening 1/2 x 72	12 Buah	Buah	16.535	21.826	220.243	12 Buah	Buah	16.535	21.826	220.243	0	
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Drupa HD - 10	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	0	
	Tipis ef uk.32x21x7 cm Spesifikasi : SSH 2023; Map Amplop Executive E 310	50 Lembar	Buah	2.067	11.368	114.710	50 Lembar	Buah	2.067	11.368	114.710	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						6.625.076						0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover						6.625.076						0
	[-] Kertas												
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	15 Rim	Rim	75.750	124.987	1.261.236	15 Rim	Rim	75.750	124.987	1.261.236	0	
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 80 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	10 Rim	Rim	86.498	95.147	960.123	10 Rim	Rim	86.498	95.147	960.123	0	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	7 Rim	Rim	65.106	50.131	505.871	7 Rim	Rim	65.106	50.131	505.871	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50 sheet folio	2 Buku	Buku	70.273	15.460	156.006	2 Buku	Buku	70.273	15.460	156.006	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	0	
	Kop Berlambang Garuda Mas Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran Folio	3 Rim	Rim	1.085.095	358.081	3.613.365	3 Rim	Rim	1.085.095	358.081	3.613.365	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						2.097.667						0
	[#] Belanja Tinta dan Bahan Komputer						2.097.667						0
	[-] Belanja Tinta												
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	5 Botol	Botol	206.752	113.714	1.147.474	5 Botol	Botol	206.752	113.714	1.147.474	0	
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 003 Warna	6 Botol	Botol	142.672	94.163	950.193	6 Botol	Botol	142.672	94.163	950.193	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.550.000					11.550.000	0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					11.550.000					11.550.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	300 Porsi	Porsi	3.500	0	1.050.000	300 Porsi	Porsi	3.500	0	1.050.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	300 Porsi	Porsi	27.500	0	8.250.000	300 Porsi	Porsi	27.500	0	8.250.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	300 Porsi	Porsi	7.500	0	2.250.000	300 Porsi	Porsi	7.500	0	2.250.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.410.000					26.410.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					26.410.000					26.410.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.400.000					14.400.000	0
	[#] Belanja Honorarium TIM CAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.400.000					14.400.000	0
	[-] TIM Fasilitator CAT / Narasumber/ Tes Wawancara											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Pejabat Eselon III Kewah atau yang disetarakan	10 Orang / Jam	OJ	900.000	0	9.000.000	10 Orang / Jam	OJ	900.000	0	9.000.000	0
	[-] TIM Survey Fasilitas CAT Ujian Dinas											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Pejabat Eselon III Kewah atau yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	5.400.000	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	5.400.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					12.010.000					12.010.000	0
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.010.000					12.010.000	0
	[-] Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	250.000	1 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	250.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	8 Orang / Kegiatan	OB	220.000	0	1.760.000	8 Orang / Kegiatan	OB	220.000	0	1.760.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan	1 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	250.000	1 Orang / Kegiatan	OB	250.000	0	250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	oleh Sekretaris Daerah; Ketua											
	[-] TIM Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah; Pengarah	2 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	3.000.000	2 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah; Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	1.250.000	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	1.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah; Anggota	5 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	3.750.000	5 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	3.750.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah; Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	750.000	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	750.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah; Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	1.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					88.718.000					88.718.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.718.000					88.718.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					88.718.000					88.718.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.718.000					88.718.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Jakarta											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	18.504.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	18.504.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	15.104.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	15.104.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.942.000	0	6.942.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Pontianak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	0		
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	0		
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	8.220.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	8.220.000	0		
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	0		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	10.040.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	10.040.000	0		
Grand Total :						140.825.718	Grand Total :						140.825.718	0



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 558.905.015
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 514.457.765	Dana yang dibutuhkan	Rp. 558.905.015
Kejuaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	25 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					514.457.765					558.905.015	44.447.250	
5.1	BELANJA OPERASI					514.457.765					558.905.015	44.447.250	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					514.457.765					558.905.015	44.447.250	
5.1.02.01	Belanja Barang					110.233.765					116.410.015	6.176.250	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					110.233.765					116.410.015	6.176.250	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.771.822					10.419.222	647.400	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					9.771.822					10.419.222	647.400	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Amplop Dinas Putih Spesifikasi : SSH 2023; Ukuran panjang, isi 100 lbr	3 Kotak	Kotak	53.153	17.541	177.000	3 Kotak	Kotak	53.153	17.541	177.000	0	
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr. E. 28	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	0	
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	0	
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 10	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	0	
	Map Spesifikasi : SSH 2023; Biasa ukr. folio	30 Lembar	Lembar	2.067	6.821	68.826	30 Lembar	Lembar	2.067	6.821	68.826	0	
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukm. folio (27 x 43 x 8 cm)	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	10 Buah	Buah	26.869	29.556	298.246	0	
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Etana no. 10	5 Buah	Buah	12.401	6.821	68.826	5 Buah	Buah	12.401	6.821	68.826	0	
	[-] Bahan Cetak												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	60 Meter	Meter	110.090	726.595	7.332.000	60 Meter	Meter	110.090	726.595	7.332.000	0	
	Penggunaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih ; Kertas F4 dan A4	5000 Lembar	Lembar	270	148.649	1.500.000	7158 Lembar	Lembar	270	212.805	2.147.400	647.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.496.965					1.496.965	0	
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	10 Rim	Rim	75.750	83.325	840.824	10 Rim	Rim	75.750	83.325	840.824	0	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	5 Rim	Rim	62.005	34.103	344.130	5 Rim	Rim	62.005	34.103	344.130	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50 sheet folio	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.323.828					1.323.828	0	
	[-] Bahan Komputer												
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	0	
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					97.641.150					103.170.000	5.528.850	

Kode Rekening	[-] Kegiatan Rapat Pajalel JPTR, Pelantikan JF, Jalanan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang) (306.250)
		Kegiatan Administrasi dan Pengawas					Rincian Perhitungan					
		1750 Koefisien Kerja	P/Situasi	Haig60	489250	Jumlah 4.856.250	1300 Koefisien Kerja	P/Situasi	Haig60	PPN 0	Jumlah 4.550.000	
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	1750 Koefisien Kerja	P/Situasi	Haig60	489250	Jumlah 4.856.250	1300 Koefisien Kerja	P/Situasi	Haig60	PPN 0	Jumlah 4.550.000	Bertambah/ (Berkurang) (306.250)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Paket Fullboard	60 Paket	Orang / Paket	664.000	4.382.400	44.222.400	80 Paket	Orang / Paket	664.000	0	53.120.000	8.897.600
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	1250 Porsi	Porsi	27.500	3.781.250	38.156.250	1300 Porsi	Porsi	27.500	0	35.750.000	(2.406.250)
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	1250 Kotak	Porsi	7.500	1.031.250	10.406.250	1300 Kotak	Porsi	7.500	0	9.750.000	(656.250)
5.1.02.02	Belanja Jasa					312.550.000					305.750.000	(6.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					305.050.000					298.250.000	(6.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					173.250.000					173.250.000	0
	[#] Honorarium Petugas, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Derigen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.250.000					3.250.000	0
	[-] Kegiatan Pelantikan JPTR, JF, Administrator dan Pengawas											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Pembaca Doa	5 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	1.000.000	5 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	1.000.000	0
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Derigen	5 Orang / Kegiatan	OK	150.000	0	750.000	5 Orang / Kegiatan	OK	150.000	0	750.000	0
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Pembawa Acara	5 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	1.500.000	5 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	1.500.000	0
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					170.000.000					170.000.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTR dan Uji Kompetensi)											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, MC & Panitia Spesifikasi : SBU 2023; Pejabat Eselon II atau yang disetarakan	170 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	170.000.000	170 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	170.000.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					35.800.000					8.000.000	(27.800.000)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.000.000					8.000.000	0
	[-] Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTR)											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	25 Orang / Bulan	OB	220.000	0	5.500.000	25 Orang / Bulan	OB	220.000	0	5.500.000	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000	0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.800.000					0	(27.800.000)
	[-] Kegiatan Pelantikan JPTR, JF, Administrator dan Pengawas											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	4 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	2.600.000		OB	650.000	0	0	(2.600.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	40 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	20.000.000		OB	500.000	0	0	(20.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Penanggungjawab	4 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	2.800.000		OB	700.000	0	0	(2.800.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	4 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	2.400.000		OB	600.000	0	0	(2.400.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					6.000.000					6.000.000	0
	[#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000					6.000.000	0
	[-] Honorarium Rohaniawan											
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : SBU 2023 ; Rohaniawan Islam/Katolik/Kristen/Hindu/Budha/Khonghucu	15 Orang / Kegiatan	ORANG / KEGIATAN	400.000	0	6.000.000	15 Orang / Kegiatan	ORANG / KEGIATAN	400.000	0	6.000.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					90.000.000					111.000.000	21.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					90.000.000					111.000.000	21.000.000
	[-] Kegiatan Assesment Center (Jabatan Administrator)											
	Tenaga Ahli Assesment Center Spesifikasi : SBU 2023; Penyelenggaraan Assesment Center/Talent Pool Jabatan Administrator		OK	0	0	0	20 Orang / Kegiatan	OK	950.000	0	19.000.000	19.000.000
	[-] Kegiatan Assesment Center (Jabatan Pengawas)											
	Tenaga Ahli Assesment Center Spesifikasi : SBU 2023; Penyelenggaraan Assesment Center/Talent Pool Jabatan Pengawas		OK	0	0	0	20 Orang / Kegiatan	OK	850.000	0	17.000.000	17.000.000
	[-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTR dan Uji Kompetensi)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Tenaga Ahli Assesment Center Spesifikasi : SBU 2023; Penyelenggaraan Assesment Center (seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi) Eselon II : Kepala SKPD	30 Orang / Kegiatan	OK	3.000.000	0	90.000.000	25 Orang / Kegiatan	OK	3.000.000	0	75.000.000	(15.000.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						7.500.000						7.500.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						7.500.000						7.500.000	0
	[#] Sewa Gedung/Bangunan Tempat Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						7.500.000						7.500.000	0
	[-] Sewa Gedung/Bangunan Tempat Kegiatan													
	Sewa Gedung Dan Bangunan Spesifikasi : SBU 2023 ; Aula sudah termasuk peralatan dan perlengkapan sound sistem dan infocus	3 Hari	Hari	2.500.000	0	7.500.000	3 Hari	Hari	2.500.000	0	7.500.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						91.674.000						136.745.000	45.071.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						91.674.000						136.745.000	45.071.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						91.674.000						136.745.000	45.071.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas						66.074.000						111.145.000	45.071.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam Provinsi													
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	10.620.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	17.700.000	7.080.000		
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	11.160.000	5.580.000		
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	5.480.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	8.220.000	2.740.000		
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	5.232.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	7.848.000	2.616.000		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	10.040.000	2.510.000		
	[-] Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Luar Provinsi													
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	18.504.000	9.252.000		
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	15.482.000	7.741.000		
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	15.104.000	7.552.000		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	0		
	[#] Belanja Akomodasi Asesor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						8.800.000						8.800.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTP dan Uji Kompetensi)													
	Akomodasi Spesifikasi : SBU 2023; Penginapan; Luar Daerah Dalam Provinsi; At Cost (Non PNSD)	20 Orang / Hari	OT	440.000	0	8.800.000	20 Orang / Hari	OT	440.000	0	8.800.000	0		
	[#] Belanja Akomodasi Pansel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						8.800.000						8.800.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTP dan Uji Kompetensi)													
	Akomodasi Spesifikasi : SBU 2023; Penginapan; Luar Daerah Dalam Provinsi; At Cost (Non PNSD)	20 Orang / Hari	OT	440.000	0	8.800.000	20 Orang / Hari	OT	440.000	0	8.800.000	0		
	[#] Transportasi (Asesor dan Pansel) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						8.000.000						8.000.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTP dan Uji Kompetensi)													
	Transportasi Spesifikasi : SBU 2023; Transportasi Darat Ke Pontianak Pulang Pergi; At Cost (Non PNSD, Narasumber, Tenaga Ahli, Pembahas)	20 Orang / Perjalanan	OT	400.000	0	8.000.000	20 Orang / Perjalanan	OT	400.000	0	8.000.000	0		
Grand Total :						514.457.765	Grand Total :						558.905.015	44.447.250



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN Kabupaten Sekadau
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 74.066.815
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.494.315	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.066.815
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					114.494.315					74.066.815	(40.427.500)
5.1	BELANJA OPERASI					114.494.315					74.066.815	(40.427.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					114.494.315					74.066.815	(40.427.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					22.432.315					18.004.815	(4.427.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.432.315					18.004.815	(4.427.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.032.061					6.032.061	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					6.032.061					6.032.061	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr. E. 28	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	0
	Map Spesifikasi : SSH 2023; Biasa ukr. folio	50 Lembar	Lembar	2.067	11.368	114.710	50 Lembar	Lembar	2.067	11.368	114.710	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrn. folio (27 x 43 x 8 cm)	14 Buah	Buah	26.869	41.378	417.544	14 Buah	Buah	26.869	41.378	417.544	0
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Etona no. 10	3 Buah	Buah	12.401	4.092	41.296	3 Buah	Buah	12.401	4.092	41.296	0
	[-] Bahan Cetak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	30 Meter	Meter	110.090	363.297	3.666.000	30 Meter	Meter	110.090	363.297	3.666.000	0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir;	5000 Lembar	Lembar	270	148.649	1.500.000	5000 Lembar	Lembar	270	148.649	1.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4													
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						1.371.931						1.371.931	0
	[-] Kertas dan Cover													
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Amplop Coklat 1/ 2 Folio	7 Pack	Pack	22.735	17.506	176.653	7 Pack	Pack	22.735	17.506	176.653	0		
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	10 Rim	Rim	67.173	73.890	745.615	10 Rim	Rim	67.173	73.890	745.615	0		
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	2 Rim	Rim	62.005	13.641	137.652	2 Rim	Rim	62.005	13.641	137.652	0		
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 5 ply 50 sheet folio	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	4 Buku	Buku	70.273	30.920	312.011	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.553.323						1.553.323	0
	[-] Bahan Komputer													
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	0		
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						13.475.000						9.047.500	(4.427.500)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman						13.475.000						9.047.500	(4.427.500)
	[-] Kegiatan Rapat Talent Pool, Seleksi Terbuka JPTP dan Uji Kompetensi													
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	350 Porsi	Porsi	27.500	0	9.625.000	235 Porsi	Porsi	27.500	0	6.462.500	(3.162.500)		
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	350 Kotak	Porsi	7.500	0	2.625.000	235 Kotak	Porsi	7.500	0	1.762.500	(862.500)		
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	350 Gelas	Porsi	3.500	0	1.225.000	235 Gelas	Porsi	3.500	0	822.500	(402.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						51.700.000						15.700.000	(36.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						42.700.000						6.700.000	(36.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						6.700.000						6.700.000	0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						6.700.000						6.700.000	0
	[-] Kegiatan Pemetaan Potensi PNS (Talent Pool)													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Penanggungjawab	2 Orang / Bulan	OB	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Bulan	OB	700.000	0	1.400.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim	2 Orang / Bulan	OB	500.000	0	1.000.000	2 Orang / Bulan	OB	500.000	0	1.000.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Sekretaris											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	2 Orang / Bulan	OB	650.000	0	1.300.000	2 Orang / Bulan	OB	650.000	0	1.300.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	3.000.000	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	3.000.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					36.000.000						0 (36.000.000)
	 [#] Belanja Jasa					36.000.000						0 (36.000.000)
	 [-] Kegiatan Assesment Center (Jabatan Administrator)											
	Tenaga Ahli Assesment Center Spesifikasi : SBU 2023; Penyelenggaraan Assesment Center (Talent Pool) Jabatan Administrator	20 Orang / Kegiatan	OK	950.000	0	19.000.000	OK	950.000	0	0	0	(19.000.000)
	 [-] Kegiatan Assesment Center (Jabatan Pengawas)											
	Tenaga Ahli Assesment Center Spesifikasi : SBU 2023; Penyelenggaraan Assesment Center (Talent Pool) Jabatan Pengawas	20 Orang / Kegiatan	OK	850.000	0	17.000.000	OK	850.000	0	0	0	(17.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					9.000.000					9.000.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					9.000.000					9.000.000	0
	 [#] Belanja Sewa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000					9.000.000	0
	 [-] Kegiatan Assesment Center (Seleksi Terbuka JPTP dan Uji Kompetensi)											
	Sewa Gedung Dan Bangunan Spesifikasi : SBU 2023 ; Aula sudah termasuk peralatan dan perlengkapan sound sistem dan infocus	6 Hari	Hari	1.500.000	0	9.000.000	6 Hari	Hari	1.500.000	0	9.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					40.362.000					40.362.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					40.362.000					40.362.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					40.362.000					40.362.000	0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas					33.642.000					33.642.000	0
	 [-] Perjalanan Dinas ke Pontianak											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	7.080.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	5.580.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	8.220.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	8.220.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi												
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	5.232.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	5.232.000	0	
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	7.530.000	0	
	[#] Belanja Akomodasi Asesor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.520.000						3.520.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center												
	Akomodasi Spesifikasi : SBU 2023; Penginapan; Luar Daerah Dalam Provinsi; At Cost (Non PNSD)	8 Orang / Hari	OT	440.000	0	3.520.000	8 Orang / Hari	OT	440.000	0	3.520.000	0	
	[#] Belanja Transportasi Asesor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.200.000						3.200.000	0
	[-] Kegiatan Assesment Center												
	Transportasi Spesifikasi : SBU 2023; Transportasi Darat Ke Pontianak Pulang Pergi; At Cost (Non PNSD, Narasumber, Tenaga Ahli, Pembahas)	8 Orang / Perjalanan	OT	400.000	0	3.200.000	8 Orang / Perjalanan	OT	400.000	0	3.200.000	0	
	Grand Total :					114.494.315	Grand Total :					74.066.815	(40.427.500)



Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 77.929.868
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.084.868	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.929.868
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					92.084.868					77.929.868	(14.155.000)		
5.1	BELANJA OPERASI					92.084.868					77.929.868	(14.155.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					92.084.868					77.929.868	(14.155.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					19.286.868					29.681.868	10.395.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.286.868					29.681.868	10.395.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.628.675					3.628.675	0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					3.628.675					3.628.675	0		
	[-] Alat Tulis Kantor													
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	20	Buah	Buah	22.219	48.881	493.253	20	Buah	Buah	22.219	48.881	493.253	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT- P ukr. E. 28	20	Buah	Buah	4.134	9.094	91.768	20	Buah	Buah	4.134	9.094	91.768	0
	Cap Stempel Spesifikasi : SSH 2023; Hero besar	2	Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	2	Buah	Buah	12.401	2.728	27.530	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; No.10	20	Kotak	Kotak	3.100	6.821	68.826	20	Kotak	Kotak	3.100	6.821	68.826	0
	Map Spesifikasi : SSH	150	Lembar	Lembar	2.067	34.103	344.130	150	Lembar	Lembar	2.067	34.103	344.130	0


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	2023; Biasa ukr. folio												
	Ordener Plastik Duduk Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrn. folio (27 x 43 x 4 cm)	25 Buah	Buah	24.802	68.206	688.260	25 Buah	Buah	24.802	68.206	688.260	0	
	Stapler HD Spesifikasi : SSH 2023; Kanggoro HP -1 0	5 Buah	Buah	21.702	11.936	120.446	5 Buah	Buah	21.702	11.936	120.446	0	
	Tinta Stempel Laser Spesifikasi : SSH 2023; Multi INK	5 Botol	Botol	13.435	7.389	74.562	5 Botol	Botol	13.435	7.389	74.562	0	
	[-] Belanja Cetak												
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir; Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4	5733 Lembar	Lembar	270	170.441	1.719.900	5733 Lembar	Lembar	270	170.441	1.719.900	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.156.548						2.156.548	0
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	20 Rim	Rim	67.173	147.780	1.491.230	20 Rim	Rim	67.173	147.780	1.491.230	0	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	5 Rim	Rim	62.005	34.103	344.130	5 Rim	Rim	62.005	34.103	344.130	0	
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	5 Buku	Buku	57.872	31.829	321.188	5 Buku	Buku	57.872	31.829	321.188	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.106.645						3.106.645	0
	[-] Bahan Komputer												
	Tinta / Refill Printer	6 Botol	Botol	206.752	136.456	1.376.969	6 Botol	Botol	206.752	136.456	1.376.969	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Wama	12 Botol	Botol	129.856	171.409	1.729.676	12 Botol	Botol	129.856	171.409	1.729.676	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.395.000					20.790.000	10.395.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					10.395.000					20.790.000	10.395.000
	[-] Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	270 Gelas	Porsi	3.500	0	945.000	540 Gelas	Porsi	3.500	0	1.890.000	945.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	270 Porsi	Porsi	27.500	0	7.425.000	540 Porsi	Porsi	27.500	0	14.850.000	7.425.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	270 Kotak	Porsi	7.500	0	2.025.000	540 Kotak	Porsi	7.500	0	4.050.000	2.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.550.000					0	(24.550.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					24.550.000					0	(24.550.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					24.550.000					0	(24.550.000)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.800.000					0	(5.800.000)
	[-] Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	15 Orang / Bulan	OB	220.000	0	3.300.000		OB	220.000	0	0	(3.300.000)
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000		OB	250.000	0	0	(1.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Daerah; Ketua											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.250.000	OB	250.000	0	0	(1.250.000)	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.750.000					0 (18.750.000)	
	[-] Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	5 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	3.000.000	OB	600.000	0	0	(3.000.000)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	25 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	12.500.000	OB	500.000	0	0	(12.500.000)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	5 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	3.250.000	OB	650.000	0	0	(3.250.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					48.248.000					48.248.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					48.248.000					48.248.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					48.248.000					48.248.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					48.248.000					48.248.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Jakarta											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023;	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi											
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Pontianak											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	0
	PNS Non Eselon Golongan I Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi												
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	0	
Grand Total :						92.084.868	Grand Total :						77.929.868 (14.155.000)

Kepala Sekadai
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia

 Radius SH
 NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 66.174.829
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %	Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.814.829	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.174.829
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					70.814.829					66.174.829	(4.640.000)
5.1	BELANJA OPERASI					70.814.829					66.174.829	(4.640.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.814.829					66.174.829	(4.640.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					13.174.829					13.174.829	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.174.829					13.174.829	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.975.659					1.975.659	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					1.975.659					1.975.659	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr, E. 28	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	0
	Isi Staples Spesifikasi : SSH 2023; no. 10	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	10 Kotak	Kotak	3.100	3.410	34.413	0
	Map Spesifikasi : SSH 2023; Biasa ukr, folio	40 Lembar	Lembar	2.067	9.094	91.768	40 Lembar	Lembar	2.067	9.094	91.768	0
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukrn, folio (27 x 43 x 8 cm)	30 Buah	Buah	26.869	88.668	894.738	30 Buah	Buah	26.869	88.668	894.738	0
	Plak Band Spesifikasi : SSH 2023; Bening 1/2 x 72	8 Buah	Buah	16.535	14.551	146.829	8 Buah	Buah	16.535	14.551	146.829	0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec. Sekadau Hilir,	1718 Lembar	Lembar	270	51.076	515.400	1718 Lembar	Lembar	270	51.076	515.400	0


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4													
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						1.328.342						1.328.342	0
	[-] Kertas dan Cover													
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Folio tali	40 Lembar	Lembar	2.584	11.368	114.710	40 Lembar	Lembar	2.584	11.368	114.710	0		
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	10 Rim	Rim	67.173	73.890	745.615	10 Rim	Rim	67.173	73.890	745.615	0		
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	4 Rim	Rim	62.005	27.282	275.304	4 Rim	Rim	62.005	27.282	275.304	0		
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	3 Buku	Buku	57.872	19.098	192.713	3 Buku	Buku	57.872	19.098	192.713	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.323.828						1.323.828	0
	[-] Bahan Komputer													
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	2 Botol	Botol	206.752	45.485	458.990	0		
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	6 Botol	Botol	129.856	85.705	864.838	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						8.547.000						8.547.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman						8.547.000						8.547.000	0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat													
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	200 Kotak	Porsi	7.500	165.000	1.665.000	200 Kotak	Porsi	7.500	165.000	1.665.000	0		
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	200 Porsi	Porsi	27.500	605.000	6.105.000	200 Porsi	Porsi	27.500	605.000	6.105.000	0		
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	200 Gelas	Porsi	3.500	77.000	777.000	200 Gelas	Porsi	3.500	77.000	777.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						18.440.000						13.800.000	(4.640.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						18.440.000						13.800.000	(4.640.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						18.440.000						13.800.000	(4.640.000)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						4.640.000						0	(4.640.000)
	[-] Honorarium Tim Majelis Kode Etik PNS													
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	4 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.000.000		OB	250.000	0	0	(1.000.000)		
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	OB	220.000	0	2.640.000		OB	220.000	0	0	(2.640.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Sekretariat Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	4 Orang / Bulan	OB	250.000	0	1.000.000	OB	250.000	0	0	(1.000.000)	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					13.800.000					13.800.000	0
	[-] Honorarium Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Ketua	4 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	2.600.000	4 Orang / Kegiatan	OB	650.000	0	2.600.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua	4 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	2.400.000	4 Orang / Kegiatan	OB	600.000	0	2.400.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Anggota	12 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	6.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SBU 2023; Tim ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; Penanggungjawab	4 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	2.800.000	4 Orang / Kegiatan	OB	700.000	0	2.800.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					39.200.000					39.200.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					39.200.000					39.200.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.510.000					16.510.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.510.000					16.510.000	0
	[-] Perjalanan Dinas ke Pontianak											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	5.020.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	5.020.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					22.690.000					22.690.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.690.000					22.690.000	0
	[-] Kecamatan Belitang											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	0
	[-] Kecamatan Belitang Hilir											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	690.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	690.000	0
	[-] Kecamatan Belitang Hulu											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	0
[-] Kecamatan Nanga Mahap												
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	0
[-] Kecamatan Nanga Taman												
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	0
[-] Kecamatan Sekadau Hulu												
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	925.000	0	925.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	750.000	0	750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Daerah Dalam Kabupaten												
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	725.000	0	725.000	0	
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	700.000	0	700.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	700.000	0	700.000	0	
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Kabupaten	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	690.000	0	1.380.000	0	
Grand Total :						70.814.829	Grand Total :					66.174.829	(4.640.000)



Kabupaten Sekadau
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Badus, SH
NIP. 198109102008031001

Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.04 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Sekadau
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 483.105.880
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pencapaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 %	Persentase Pencapaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 475.698.321	Dana yang dibutuhkan	Rp. 483.105.880
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Persentase Dokumen Cakupan Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					475.698.321					483.105.880	7.407.559
5.1	BELANJA OPERASI					475.698.321					483.105.880	7.407.559
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					475.698.321					483.105.880	7.407.559
5.1.02.01	Belanja Barang					15.383.321					16.497.880	1.114.559
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.383.321					16.497.880	1.114.559
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.095.045					5.218.359	123.314
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					5.095.045					5.218.359	123.314
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; BPT-P ukr. E. 28	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	10 Buah	Buah	4.134	4.547	45.884	0
	Ballpoint Spesifikasi : SSH 2023; Balliner	5 Buah	Buah	22.219	12.220	123.313	10 Buah	Buah	22.219	24.440	246.627	123.314
	Map Ordener Plastik Spesifikasi : SSH 2023; Odner ukm. folio (27 x 43 x 8 cm)	6 Buah	Buah	26.869	17.734	178.948	6 Buah	Buah	26.869	17.734	178.948	0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : SSH 2023; Fleksi Jerman/Luster	30 Meter	Meter	110.090	363.297	3.666.000	30 Meter	Meter	110.090	363.297	3.666.000	0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Penggandaan Spesifikasi : SSH 2023; Kec.	3603 Lembar	Lembar	270	107.116	1.080.900	3603 Lembar	Lembar	270	107.116	1.080.900	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sekadau Hilir, Fotocopy Hitam Putih : Kertas F4 dan A4											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.082.862					1.615.117	532.255
	[-] Belanja Kertas											
	Amplop Spesifikasi : SSH 2023; Tali 312	3 Pack	Lembar	24.802	8.185	82.591	3 Pack	Lembar	24.802	8.185	82.591	0
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : SSH 2023; HVS F4 70 gram; Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	8 Rim	Rim	67.173	59.112	596.492	0
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : SSH 2023; HVS A4 70 gram; Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	4 Rim	Rim	62.005	27.282	275.304	8 Rim	Rim	62.005	54.565	550.608	275.304
	Kertas NCR Spesifikasi : SSH 2023; NCR biasa 4 ply 50 sheet folio	2 Buku	Buku	57.872	12.732	128.475	6 Buku	Buku	57.872	38.195	385.426	256.951
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					661.914					1.120.904	458.990
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Hitam	1 Botol	Botol	206.752	22.743	229.495	3 Botol	Botol	206.752	68.228	688.485	458.990
	Tinta / Refill Printer Spesifikasi : SSH 2023; Epson 664 Warna	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	3 Botol	Botol	129.856	42.852	432.419	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.543.500					8.543.500	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					8.543.500					8.543.500	0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Nasi lengkap dan air mineral gelas dan buah	222 Porsi	Porsi	27.500	0	6.105.000	222 Porsi	Porsi	27.500	0	6.105.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kue dan air mineral gelas	222 Kotak	Porsi	7.500	0	1.665.000	222 Kotak	Porsi	7.500	0	1.665.000	0
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : SBU 2023; Kopi / Teh	221 Gelas	Porsi	3.500	0	773.500	221 Gelas	Porsi	3.500	0	773.500	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					411.774.000					403.600.000	(8.174.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					411.774.000					403.600.000	(8.174.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					411.774.000					403.600.000	(8.174.000)
	[#] Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					411.774.000					403.600.000	(8.174.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	[-] Diklat Kepemimpinan Tingkat II											
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II Spesifikasi : SBU 2023; Uang Saku Peserta	2 Orang	OT	7.000.000	0	14.000.000		OT	7.000.000	0	0	(14.000.000)
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II Spesifikasi : SBU 2023; Uang Kontribusi	2 Orang	OT	34.000.000	0	68.000.000		OT	34.000.000	0	0	(68.000.000)
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II Spesifikasi : SBU 2023; Transportasi	2 Orang / Perjalanan	OT	10.000.000	0	20.000.000		OT	10.000.000	0	0	(20.000.000)
	[-] Diklat Kepemimpinan Tingkat III											
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV; Transportasi Luar Provinsi		Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV; Transportasi Dalam Provinsi (One Way)		Orang/Kali	0	0	0	48 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	9.600.000	9.600.000
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Spesifikasi : SBU 2023; Transportasi	8 Orang / Perjalanan	OT	10.000.000	0	80.000.000		OT	10.000.000	0	0	(80.000.000)
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Spesifikasi : SBU 2023; Rancangan Proyek Perubahan		OT	0	0	0	12 Orang	OT	6.500.000	0	78.000.000	78.000.000
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Spesifikasi : SBU 2023; Kontribusi Pola Blanded Learning		Orang / Kegiatan	0	0	0	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	17.000.000	0	204.000.000	204.000.000
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Spesifikasi : SBU 2023; Uang Kontribusi	8 Orang	OT	22.721.750	0	181.774.000		OT	22.721.750	0	0	(181.774.000)
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Spesifikasi : SBU 2023; Uang Saku Peserta	8 Orang	OT	6.000.000	0	48.000.000	12 Orang / Kegiatan	OT	6.000.000	0	72.000.000	24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					48.541.000					63.008.000	14.467.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					48.541.000					63.008.000	14.467.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Sebelum Perubahan				48.541.000	Setelah Perubahan				63.008.000	14.467.000
Kode Rekening	#	Rincian Perhitungan				14.467.000	Rincian Perhitungan				14.467.000	Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Dinas Biasa	Dinas Luar Daerah dalam Propinsi	Dinas Luar Daerah dalam Propinsi	Dinas Luar Daerah dalam Propinsi		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana	Dana Transfer Umum	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum							
	[-] Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	3.540.000	0	3.540.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.790.000	0	2.790.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.740.000	0	2.740.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.616.000	0	2.616.000	0
	PNS Non Eselon Golongan II Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.420.000	0	2.420.000	0
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.510.000	0	2.510.000	0
	[#] Belanja Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.925.000					46.392.000	14.467.000
	[-] Belanja Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi											
	Eselon II b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.252.000	0	9.252.000	0
	Eselon III a Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.741.000	0	7.741.000	0
	Eselon III b Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.552.000	0	7.552.000	0
	Eselon IV a (Golongan IV) Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	7.380.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.380.000	0	14.760.000	7.380.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	PNS Non Eselon Golongan III Spesifikasi : SBU 2023; Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi		Orang / Perjalanan	0	0	0	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.087.000	0	7.087.000	7.087.000		
Grand Total :						475.698.321	Grand Total :						483.105.880	7.407.559



 Kabupaten Sekadau
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
 Radjus, SH
 NIP. 198109102008031001