

Sekretariat Daerah
Kab. Sidoarjo



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**Disusun :
Tahun 2022**

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia NYA penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini atas dasar usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari 10 (sepuluh) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

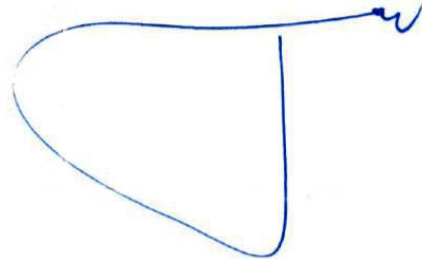
Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 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).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, Juni 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish at the top right.

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	87
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	91
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	91
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	137
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	138
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	138
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	139
3.2.1 Tujuan.....	139
3.2.2 Sasaran.....	139
3.3 Program dan Kegiatan.....	140
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	189
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	189
BAB V PENUTUP.....	196

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tribulan I Tahun 2022 (E.81).....	87
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	90
Tabel 2.4 Usulan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022	136
Tabel 3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	144
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	188
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perubahan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perubahan sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan *review* hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan PD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/ kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD; dan
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun anggaran 2021 merupakan tahun evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2021-2026 serta digunakan sebagai dasar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2022. Dalam dokumen RKPD memuat evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan “*Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra*

SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan RKPD disusun berdasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam forum penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Dalam penyusunan RKPD prosesnya harus diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di provinsi maupun yang ada di pusat, sehingga dalam pengembangan sistem demokrasi yang sehat serta peningkatan sistem pelayanan terhadap masyarakat maupun profesionalisme aparatur pemerintah akan terjalin dengan baik. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang. Sehingga dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran dalam mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam melaksanakan program kegiatan serta memfasilitasi dalam pemberian hibah dan bantuan sosial lainnya dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan pegangan serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun anggaran 2022 yang akan

datang dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan dalam penyusunannya juga memperhatikan program maupun kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Hubungan Antar Dokumen ;

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2022 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan mengambil masukan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – PD), karena Rencana Kerja PD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. 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);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
20. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 050/7476/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud dalam Penetapan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 adalah untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian, dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tugas pokok dan fungsinya guna peningkatan pelayanan serta kelancaran dalam melaksanakan program kegiatan serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

Dengan adanya dua hal tersebut di atas diharapkan target indikator *output* dan *outcome* dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

anggaran di tahun 2022 tersebut target dimaksud dapat tercapai, disamping itu Rencana Kerja dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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.

BAB I : Pendahuluan

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

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun

Berkenaan

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPd
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Sasaran serta pengukuran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tribulan I tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan APBD sebesar Rp. 83.606.646.059 yang terdiri dari 3 program, 19 kegiatan, dan 70 sub kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 75.778.652.666 atau 90,64%. Gambaran lengkap dari pencapaian realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut disajikan dalam tabel 1 di bawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>	<i>13.139.118.065,00</i>	<i>11.701.524.394,00</i>	<i>89,06</i>
Administrasi Tata Pemerintahan	<i>911.578.149,00</i>	<i>892.895.489,00</i>	<i>97,95</i>

Penataan Administrasi Pemerintahan	74.704.813,00	70.935.630,00	94,95
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	549.816.509,00	544.969.387,00	99,12
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	287.056.827,00	276.990.472,00	96,49
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.551.354.048,00	9.119.666.005,00	95,48
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.017.799.478,00	4.668.973.205,00	93,05
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	324.295.570,00	259.901.800,00	80,14
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.209.259.000,00	4.190.791.000,00	99,56
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.169.943.277,00	1.323.934.000,00	61,01
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	355.346.186,00	275.259.200,00	77,46
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.356.295.000,00	719.547.500,00	53,05
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	458.302.091,00	329.127.300,00	71,81
Fasilitasi Kerjasama Daerah	506.242.591,00	365.028.900,00	72,11
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	378.545.091,00	272.415.800,00	71,96
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	99.676.500,00	68.222.300,00	68,44
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	28.021.000,00	24.390.800,00	87,04
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	12.561.906.641,00	11.271.492.740,00	89,73
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	521.326.017,00	302.465.415,00	58,02
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	132.520.017,00	96.357.915,00	72,71
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	112.500.000,00	6.565.000,00	5,84
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	276.306.000,00	199.542.500,00	72,22
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.426.786.645,00	1.392.255.623,00	97,58
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	534.875.900,00	528.252.496,00	98,76
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	226.487.600,00	226.072.063,00	99,82
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	665.423.145,00	637.931.064,00	95,87
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.872.359.979,00	3.587.339.452,00	92,64
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	570.753.242,00	551.269.715,00	96,59
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.158.948.419,00	1.000.581.596,00	86,34
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.142.658.318,00	2.035.488.141,00	95,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	6.741.434.000,00	5.989.432.250,00	88,85
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6.665.305.000,00	5.930.988.250,00	88,98
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	76.129.000,00	58.444.000,00	76,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.905.621.353,00	52.805.635.532,00	91,19
Penataan Organisasi	1.098.910.040,00	1.076.271.025,00	97,94
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	145.875.000,00	145.060.900,00	99,44

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.645.000,00	246.222.000,00	98,24
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	224.640.480,00	219.557.080,00	97,74
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	286.768.100,00	284.320.585,00	99,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	190.981.460,00	181.110.460,00	94,83
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.650.000,00	46.832.706,00	82,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.000.000,00	43.672.600,00	83,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00	1.306.500,00	96,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	450.000,00	256.500,00	57,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000,00	456.606,00	50,73
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000,00	548.000,00	60,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000,00	477.000,00	53,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000,00	115.500,00	77,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.630.262.319,00	25.456.687.951,00	99,32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.624.136.131,00	25.453.372.951,00	99,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.126.188,00	3.315.000,00	54,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.464.930,00	1.192.800,00	81,42
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	504.930,00	361.800,00	71,65
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	831.000,00	86,56
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.468.248.524,00	2.169.867.150,00	87,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.759.691,00	99.333.400,00	88,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.421.636,00	209.877.070,00	69,63
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.265.494,00	51.249.000,00	83,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	712.233.528,00	638.641.786,00	89,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	840.000,00	14,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.105.544,00	50.710.000,00	46,91
Penyediaan Bahan/Material	366.180.990,00	332.057.785,00	90,68
Fasilitasi Kunjungan Tamu	353.462.500,00	343.907.576,00	97,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.919.141,00	443.250.533,00	99,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	813.686.202,00	739.154.000,00	90,84
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	813.686.202,00	739.154.000,00	90,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.505.850.950,00	4.943.119.774,00	89,78

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.707.750,00	8.690.000,00	89,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.778.500.000,00	1.605.676.729,00	90,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.000.000,00	168.676.813,00	98,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.545.643.200,00	3.160.076.232,00	89,13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.585.858.151,00	1.697.822.734,00	65,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	160.697.576,00	89,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.000.000,00	164.754.222,00	95,23
Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.875.000,00	99,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	774.155.000,00	709.425.480,00	91,64
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	48.389.000,00	96,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.206.438.000,00	439.716.236,00	36,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.265.151,00	154.965.220,00	85,02
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.753.757.155,00	2.567.749.190,00	93,25
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000,00	198.904.500,00	90,41
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	19.910.200,00	49,78
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.493.757.155,00	2.348.934.490,00	94,19
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	13.241.225.023,00	11.437.872.281,00	86,38
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10.897.925.902,00	9.807.842.065,00	90,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.343.299.121,00	1.630.030.216,00	69,56
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.749.708.059,00	2.669.065.921,00	71,18
Fasilitas Keprotokolan	2.611.107.014,00	2.126.360.545,00	81,44
Fasilitas Komunikasi Pimpinan	916.000.000,00	361.560.376,00	39,47
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	222.601.045,00	181.145.000,00	81,38
JUMLAH	83.606.646.059,00	75.778.652.666,00	90,64

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

Sedangkan untuk evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tribulan I Tahun 2022 (E.81), dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator dan target kinerja PD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indeks Kualitas Kebijakan 70
2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A 75%
3. Persentase Kinerja Urusan Tercapai 100%
4. Persentase IPP PD dengan Kategori Pelayanan Sangat Baik (A-) 66%

No.	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)
							I				

1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	nilai	80	Rp 49.668.990.275,00	70	Rp 21.337.197.520,00	0	Rp 4.405.994.836,00	0	Rp 4.405.994.836,00	0%	20%	0	Rp 17.545.112.901,00	0%	35%
					Persentase Kinerja Urusan tercapai	%	100		100		0		0		0%		0		0%	
				Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	nilai	80	Rp 10.506.917.614,00	70	Rp 1.665.103.565,00	0	Rp 353.000.014,00	0	Rp 353.000.014,00	0%	21%	0	Rp 13.492.118.079,00	0%	128%

					Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	nilai	A-		A-	0		0		0 %		0		0 %	
					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	persen	100		100	100		100		100 %		200		200 %	
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	persen	100		100	0		0		0 %		0		0 %	

						Penataan Administrasi Pemerintahan		Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 12.102.700,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 13.139.18.065,00	0%	0%
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 990.543.678,00	0	Rp 217.312.654,00	0	Rp 217.312.654,00	0%	21%	0	Rp 13.356.430.719,00	0%	0%
								Persentase kecamatan yang telah diinventarisasi data gasetir/rupabumi unsur buatan	persen	100		100		0		0		0%		0		0%	

						Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	persen	100		100		100		100		100		100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	nilai	4,5	Rp 0,00	4,21	Rp 662.457.187,00	4,21	Rp 135.687.360,00	4,21	Rp 135.687.360,00	100%	20%	8,42	Rp 13.274.805.425,00	187%	0%
						jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	kegiatan			1		0		0		0%		0		0%	

						Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- (Dispendukcapil)	baik	san gat bai k		80		0		0		0 %		0		0 %
						Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	persen	100		100		25		25		25 %		50		50 %
						Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	persen	100		100		100		100		100 %		200		200 %

						Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WK DH yang ditindaklanjuti	persen	100		100		25		25		25 %		50		50 %
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	persen	100		100		0		0		0 %		0		0 %
						Persentase PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dimonev	persen	100		100		0		0		0 %		0		0 %

				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	persen	80	Rp 33.413.990.400,00	70	Rp 15.624.385.830,00	0	Rp 3.655.401.200,00	0	Rp 3.655.401.200,00	0 %	23 %	100	Rp 16.794.519.265,00	125 %	50 %
					Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	nilai	4		4		0		0		0 %		0		0 %	
					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	persen	100		100		0		0		0 %		100		100 %	

					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	persen	100		100		0		0		0		0		0	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 14.931.093.955,00	100	Rp 3.612.885.200,00	100	Rp 3.612.885.200,00	100%	24%	200	Rp 16.752.003.265,00	200%	0%

						Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	persen	100		100		0		0		0		0		100		100
						Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	persen	100		100		100		100		100		100		200		200
						Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	persen	100		100		100		100		100		100		200		200

					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)	(Baik)	4	Rp 0,00	4	Rp 546.990.000,00	0	Rp 30.206.000,00	0	Rp 30.206.000,00	0 %	5 %	0	Rp 13.169.324.065,00	0 %	0%
							Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	persen	100		100		0		0		0 %		0		0 %	

						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	persen	100		100		0		0		0		0	33	33	%	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 146.301.875,00	0	Rp 12.310.000,00	0	Rp 12.310.000,00	0	8	10	Rp 13.151.428.065,00	10	0	0%

					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	persen	100		100		0		0		0%		0		0%	
					Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi	kebijakan	2		2		0		0		0%		0		0%	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah Kajian produk hukum daerah	kajian	5	Rp 3.048.082.261,00	5	Rp 1.924.663.040,00	3	Rp 298.742.000,00	3	Rp 298.742.000,00	60%	15%	8	Rp 13.437.860.065,00	160%	440%

					Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	persen	100		100		100		100%		100		100%
					Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	persen	100		100		100		100%		100		100%
					Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	persen	100		100		100		100%		100		100%

						Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	persen	100		100		100		100		100		100				
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 363.185.000,00	100	Rp 70.627.900,00	100	Rp 70.627.900,00	100	19	20	Rp 13.209.745.965,00	200	0%	
						Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	persen	100		100		100		100		100		20			200	

						Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	persen	100		100		100		100%		200		200%	
						Persentase penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	persen	100		100		100		100%		200		200%	
				Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 965.600.000,00	100	Rp 108.248.000,00	100%	11%	200	Rp 13.247.366.065,00	200%	0%

						Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	persen	100		100		100		100		100%		200%			
						Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu	persen	100		100		100		100		100%		200%			
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi	Produk hukum	5	Rp 0,00	5	Rp 595.878.040,00	2	Rp 119.866.100,00	2	Rp 119.866.100,00	40%	20%	9	Rp 13.258.984.165,00	180%	0%

					Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan (manual dan elektronik)	persen	100		100		100		100%		200		200%	
					Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM	persen	100		100		0		0%		100		100%	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	Persen	100	Rp 2.700.000,00	100	Rp 2.123.045.085,00	100	Rp 98.851.622,00	100%	4%	200	Rp 13.237.969.687,00	200%	490%

						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 357.147.600,00	100	Rp 79.444.222,00	100	Rp 79.444.222,00	100%	22%	200	Rp 13.218.562.287,00	200%	0%
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 1.708.672.485,00	0	Rp 18.997.400,00	0	Rp 18.997.400,00	0%	1%	100	Rp 13.158.154.65,00	100%	0%
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Persentase kerjasama yang dievaluasi	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 57.225.000,00	0	Rp 410.000,00	0	Rp 410.000,00	0%	0%	100	Rp 13.139.528.065,00	100%	0%

													Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)	50 %						
													Predikat Kinerja yang Dievaluasi	SR						
2			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	nilai	80	Rp 21.821.001.680,00	70	Rp 15.654.192.898,00	0	Rp 1.511.450.046,00	0	Rp 1.511.450.046,00	0 %	9 %	0	Rp 14.073.356.687,00	0 %	64 %	

					Indeks Pelaksanaan Pembangunan	nilai	90		85	0		0		0 %		0		0 %		
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	nilai	80	Rp 621.514.552,00	70	Rp 636.892.460,00	0	Rp 25.245.211,00	0	Rp 25.245.211,00	0 %	3 %	38,06	Rp 12.587.151.852,00	47 %	2025 %
					Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	nilai	A-		A-		0		0		0 %		0		0 %	

					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian	persen	100		100		0		0		0%		100		100%	
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian	persen	100		100		0		0		0%		80		80%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	laporan	40	Rp 0,00	40	Rp 279.045.510,00	13	Rp 20.025.211,00	13	Rp 20.025.211,00	32%	7%	49	Rp 12.581.931.852,00	122%	0%

						Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	laporan	4		4		1		1		25 %		5		125 %
						Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	laporan	2		2		2		2		100 %		4		200 %
						Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	persen	100		100		100		100		100 %		200		200 %

					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	kali	2	Rp 0,00	2	Rp 63.728.800,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	2	Rp 12.561.906.641,00	100 %	0%
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	laporan	4	Rp 0,00	4	Rp 294.118.150,00	1	Rp 5.220.000,00	1	Rp 5.220.000,00	25 %	1 %	5	Rp 12.567.126.641,00	125 %	0%
							Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	laporan	2		2		0		0		0 %		2		100 %	

						Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	persen	100		100		0		0		0%		100		100%
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	persen	100		100		0		0		0%		100		100%
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	persen	100		100		0		0		0%		80		80%

					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	Nilai	80	Rp 5.000.00 0.000,00	70	Rp 1.385.49 7.000,00	0	Rp 332.439. 988,00	0	Rp 332.439. 988,00	0 %	23 %	0	Rp 12.894.3 46.629,0 0	0 %	25 7%
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan	persen	100		10 0		0		0		0 %		10 0		10 0 %	
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan	persen	100		25		0		0		0 %		40		40 %	

					Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	persen	100		100		100		100		100%		200		200%
					Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	persen	100		85		0		0		0%		0		0%
					Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	persen	100		100		100		100		100%		200		200%

					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	Kebijakan	3	Rp 0,00	3	Rp 702.112. 000,00	2	Rp 177.473. 062,00	2	Rp 177.473. 062,00	66 %	25 %	5	Rp 12.739.3 79.703,0 0	16 6 %	0%
							Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	persen	100		10 0		10 0		10 0		10 0 %		20 0		20 0 %	
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai	persen	95	Rp 0,00	85	Rp 214.287. 600,00	0	Rp 33.425.9 26,00	0	Rp 33.425.9 26,00	0 %	15 %	0	Rp 12.595.3 32.567,0 0	0 %	0%

						dengan target													
						Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan	persen	100		100	0	0	0%		100			100%	
						Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100		100	0	0	0%		100			100%	

				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPD dan Laporan Berkala TW1 - TW4)	Dokumen	5	Rp 0,00	5	Rp 469.097.400,00	2	Rp 121.541.000,00	2	Rp 121.541.000,00	40 %	25 %	7	Rp 12.683.447.641,00	140 %	0%	
					Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	persen	90		85		0		0		0 %		0			0 %	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas PBJ	variabel level 4	level 15 pada 2 variabel	Rp 9.287.741.663,00	3	Rp 5.733.130.090,00	0	Rp 1.143.422.687,00	0	Rp 1.143.422.687,00	0 %	19 %	0	Rp 13.705.329.328,00	0 %	147 %	

					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	paket	50	Rp 0,00	10	Rp 3.512.525.000,00	0	Rp 361.854.233,00	0	Rp 361.854.233,00	0 %	10 %	10	Rp 12.923.760.874,00	20 %	0%
							Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	laporan	10		2		0		0		0 %		2		20 %	
							Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	kebijakan	10		2		6		6		100 %		6		60 %	

						Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	persen	100		100		28,70		0		0%		0		0%
						Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	100		100		0		0		0%		0		0%
						Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	persen	100		100		100		100		100%		200		200%

						Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	persen	100		100		100		100%		200		200%	
						Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	persen	100		100		100		100%		100		100%	

						Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	persen	100		100		100		100		100		100	
						Prosentase Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	persen	100		100		100		100		100		100	
						Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	100		100		12,03		0		0		0	

					Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			Jumlah pengembangan sistem informasi	fitur	10	Rp 0,00	2	Rp 1.255.239.000,00	2	Rp 582.311.488,00	2	Rp 582.311.488,00	100%	46%	4	Rp 13.144.218.129,00	40%	0%
								Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	persen	95		91		99,99		0		0%		95		100%	
								Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	persen	100		100		100		100		100%		200		200%	

					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang dibina	orang	30	Rp 0,00	8	Rp 965.366.090,00	4	Rp 199.256.966,00	4	Rp 199.256.966,00	50 %	20 %	7	Rp 12.761.163.607,00	23 %	0%
							Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	kebijakan	100		20		5		5		25 %		7		7 %	
							Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	orang	1900		600		96		96		16 %		541		28 %	

						Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	persen	100		100		100		100%		100		100%
						Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	persen	100		100		100		100%		200		200%
						Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	persen	100		70		11		15%		11		11%

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	nilai	80	Rp 6.911.745.465,00	70	Rp 7.898.673.348,00	0	Rp 10.342.160,00	0	Rp 10.342.160,00	0 %	0 %	38,06	Rp 12.572.248.801,00	47 %	181 %
					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	persen	100		100		0		0		0 %		100		100 %	
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	persen	100		100		0		0		0 %		80		80 %	

					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksana kan	lapora n	1	Rp 0,00	1	Rp 7.618.45 0.198,00	1	Rp 9.496.66 0,00	1	Rp 9.496.66 0,00	10 0 %	0 %	2	Rp 12.571.4 03.301,0 0	20 0 %	0%
							Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	lapora n	1		1		0	0			0 %		1		10 0 %	
							Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	persen	100		10 0	0	0				0 %		80		80 %	

						Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	persen	100		100		0		0		0%		100		100%
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	persen	100		100		0		0		0%		100		100%
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	persen	100		100		0		0		0%		80		80%

						Persentase pemantauan dan evaluasi DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen	100		100		100		100		100		100	
						Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomenasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	persen	100		100		100		100		100		100	

					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	laporan	1	Rp 0,00	1	Rp 6.300.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 12.561.906.641,00	0 %	0%
							Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	laporan	1		1		0		0		0 %		0		0 %	
							Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	persen	100		100		0		0		0 %		0		0 %	

						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	persen	100		100		0		0		0%		100		100%	
						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	persen	100		100		0		0		0%		80		80%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	laporan	1	Rp 0,00	1	Rp 273.923.150,00	0	Rp 845.500,00	0	Rp 845.500,00	0%	0%	1	Rp 12.562.752.141,00	100%	0%

						Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	laporan	1		1		0		0		0 %		1		100 %	
						Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	persen	100		100		0		0		0 %		100		100 %	
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																15 %					
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																SR					

3				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	80	Rp 0,00	70	Rp 65.616.8 25.583,0 0	0	Rp 10.363.0 42.901,0 0	0	Rp 10.363.0 42.901,0 0	0 %	15 %	0	Rp 68.268.6 64.254,0 0	0 %	0%
					Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	%	100		66		0		0		0 %		0		0 %	
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	%	100		75		0		0		0 %		75		75 %	

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	rekomendasi	1	Rp 0,00	1	Rp 389.666.312,00	1	Rp 113.009.040,00	1	Rp 113.009.040,00	100%	29%	1	Rp 58.018.630.393,00	100%	0%
					Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	tahapan	5		5		3		3		60%		3		60%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	dokumen	3	Rp 0,00	2	Rp 332.536.312,00	2	Rp 103.896.540,00	2	Rp 103.896.540,00	100%	31%	2	Rp 58.009.517.893,00	66%	0%

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 300.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 180.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 990.000,00	1	Rp 990.000,00	1	Rp 990.000,00	10 %	10 %	2	Rp 57.906.611.353,00	20 %	0%

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Peubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 990.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 47.680.000,00	1	Rp 6.412.500,00	1	Rp 6.412.500,00	10 %	13 %	2	Rp 57.912.033.853,00	20 %	0%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	doku men	4	Rp 0,00	4	Rp 6.990.000,00	1	Rp 1.710.000,00	1	Rp 1.710.000,00	25 %	24 %	5	Rp 57.907.331.353,00	12 %	0%

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	80	Rp 0,00	80	Rp 26.343.321.492,00	60,54	Rp 4.318.081.105,00	0	Rp 4.318.081.105,00	0%	16%	0	Rp 62.223.702.458,00	0%	0%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 26.316.281.492,00	3	Rp 4.317.027.105,00	3	Rp 4.317.027.105,00	25%	16%	3	Rp 62.222.648.458,00	25%	0%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	laporan	17	Rp 0,00	17	Rp 27.040.000,00	4	Rp 1.054.000,00	4	Rp 1.054.000,00	23%	3%	4	Rp 57.906.675.353,00	23%	0%

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah terregistrasi	%	100	Rp 0,00	10 0	Rp 205.980. 000,00	10 0	Rp 380.000, 00	10 0	Rp 380.000, 00	10 0 %	0 %	10 0	Rp 57.906.0 01.353,0 0	10 0 %	0%
					Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	100		10 0		10 0		10 0		10 0 %		10 0		10 0 %	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	doku men	1	Rp 0,00	1	Rp 380.000, 00	0	Rp 380.000, 00	0	Rp 380.000, 00	0 %	10 0 %	0	Rp 57.906.0 01.353,0 0	0 %	0%

					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Persentase BMD SKPD yang telah terregistrasi	%	100	Rp 0,00	10 0	Rp 205.000. 000,00	10 0	Rp 0,00	10 0	Rp 0,00	10 0 %	0 %	10 0	Rp 57.905.6 21.353,0 0	10 0 %	0%
							Persentase BMD SKPD yang telah tersertifika si	%	100		10 0		10 0		10 0		10 0 %		10 0		10 0 %	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	lapora n	4	Rp 0,00	4	Rp 600.000, 00	1	Rp 0,00	1	Rp 0,00	25 %	0 %	1	Rp 57.905.6 21.353,0 0	25 %	0%

					Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	rekonsiliasi	4		4		1		1		25 %		1		25 %	
				Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	100	Rp 0,00	100	Rp 195.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	189	Rp 0,00	189	Rp 195.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	82,5	Rp 0,00	80,5	Rp 4.588.368.880,00	0	Rp 1.163.142.791,00	0	Rp 1.163.142.791,00	0%	25%	0	Rp 59.068.764.144,00	0%	0%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	jenis	16	Rp 0,00	32	Rp 89.246.035,00	18	Rp 49.278.740,00	18	Rp 49.278.740,00	56%	55%	18	Rp 57.954.900.093,00	112%	0%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	73	Rp 0,00	3	Rp 234.882.085,00	3	Rp 28.493.000,00	3	Rp 28.493.000,00	100%	12%	3	Rp 57.934.114.353,00	4%	0%

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	7	Rp 0,00	8	Rp 36.563.500,00	7	Rp 12.578.350,00	7	Rp 12.578.350,00	87 %	34 %	7	Rp 57.918.199.703,00	100 %	0%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis BBM yang disediakan	jenis	2	Rp 0,00	3	Rp 1.213.420.670,00	3	Rp 301.055.887,00	3	Rp 301.055.887,00	100 %	24 %	3	Rp 58.206.677.240,00	150 %	0%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	Rp 0,00	2	Rp 5.800.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis buku bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	jenis	11	Rp 0,00	11	Rp 84.574.000,00	11	Rp 12.660.000,00	11	Rp 12.660.000,00	100%	14%	11	Rp 57.918.281.353,00	100%	0%
					Penyediaan Bahan/Material		Jenis bahan/material yang tersedia	jenis	20	Rp 0,00	25	Rp 438.882.590,00	6	Rp 39.378.600,00	6	Rp 39.378.600,00	24%	8%	6	Rp 57.944.999.953,00	30%	0%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jenis jamuan yang disediakan	jenis	3	Rp 0,00	3	Rp 2.075.000.000,00	3	Rp 480.043.957,00	3	Rp 480.043.957,00	100%	23%	6	Rp 58.385.665.310,00	200%	0%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	%	100	Rp 0,00	100	Rp 410.000.000,00	100	Rp 239.654.257,00	100	Rp 239.654.257,00	100%	58%	200	Rp 58.145.275.610,00	200%	0%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	jenis	14	Rp 0,00	10	Rp 1.957.644.000,00	4	Rp 332.035.000,00	4	Rp 332.035.000,00	40%	16%	4	Rp 58.237.656.353,00	28%	0%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	unit	30	Rp 0,00	40	Rp 1.957.644.000,00	34	Rp 332.035.000,00	34	Rp 332.035.000,00	85%	16%	34	Rp 58.237.656.353,00	113%	0%

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	Rp 0,00	100	Rp 9.261.906.560,00	100	Rp 1.475.445.246,00	100	Rp 1.475.445.246,00	100%	15%	100	Rp 59.381.066.599,00	100%	0%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	surat	30000	Rp 0,00	30000	Rp 16.500.000,00	10392	Rp 0,00	10392	Rp 0,00	34%	0%	10392	Rp 57.905.621.353,00	34%	0%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 1.900.200.000,00	3	Rp 395.496.617,00	3	Rp 395.496.617,00	25%	20%	15	Rp 58.301.117.970,00	125%	0%

						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	%	100	Rp 0,00	100	Rp 311.285.560,00	100	Rp 120.446.000,00	100	Rp 120.446.000,00	100	38	20	Rp 58.026.067.353,00	20	0	0%	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	orang	67	Rp 0,00	67	Rp 7.033.921.000,00	67	Rp 959.502.629,00	67	Rp 959.502.629,00	100	13	13	4	Rp 58.865.123.982,00	20	0	0%
								Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	orang	8		8		8		8		100		16			20	0	0%

					Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	orang	19		19		19		19		10 0 %		38		20 0 %	
					Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	orang	12		8		8		8		10 0 %		16		13 3 %	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	jenis	10	Rp 0,00	10	Rp 10.001.536.494,00	10	Rp 287.882.345,00	10	Rp 287.882.345,00		10 0 %	2 %	20	Rp 58.193.503.698,00	20 0 %	0%

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	unit	16	Rp 0,00	16	Rp 425.000.000,00	16	Rp 63.960.197,00	16	Rp 63.960.197,00	100%	15%	32	Rp 57.969.581.550,00	200%	0%
						Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	buah			16		0		0		0%		16		0%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	15	Rp 0,00	15	Rp 246.000.000,00	15	Rp 40.007.548,00	15	Rp 40.007.548,00	100%	16%	30	Rp 57.945.628.901,00	200%	0%

						Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	buah		15	5	5		33 %		20		0 %				
				Pemeliharaan Mebel		Persentase mebeleur yang dipelihara	%	100	Rp 0,00	100	Rp 200.000.000,00	100	Rp 33.528.000,00	100	Rp 33.528.000,00	100 %	16 %	200	Rp 57.939.149.353,00	200 %	0%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	%	100	Rp 0,00	100	Rp 865.630.000,00	100	Rp 114.517.500,00	100	Rp 114.517.500,00	100 %	13 %	200	Rp 58.020.138.853,00	200 %	0%

				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	buah	1	Rp 0,00	1	Rp 25.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0 %	0 %	0	Rp 57.905.621.353,00	0 %	0%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	gedung	4	Rp 0,00	4	Rp 8.239.906.494,00	1	Rp 35.869.100,00	1	Rp 35.869.100,00	25 %	0 %	1	Rp 57.941.490.453,00	25 %	0%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 3.158.525.132,00	3	Rp 760.189.306,00	3	Rp 760.189.306,00	25 %	24 %	3	Rp 58.665.810.659,00	25 %	0%

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 173.066.143,00	3	Rp 37.624.560,00	3	Rp 37.624.560,00	25 %	21 %	15	Rp 57.943.245.913,00	125 %	0%
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 220.000.000,00	3	Rp 31.200.000,00	3	Rp 31.200.000,00	25 %	14 %	15	Rp 57.936.821.353,00	125 %	0%
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	%	100	Rp 0,00	100	Rp 40.000.000,00	100	Rp 10.000.000,00	100	Rp 10.000.000,00	100 %	25 %	200	Rp 57.915.621.353,00	200 %	0%

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 2.725.458.989,00	3	Rp 681.364.746,00	3	Rp 681.364.746,00	25 %	24 %	15	Rp 58.586.986.099,00	125 %	0%
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	%	100	Rp 0,00	100	Rp 2.771.024.000,00	100	Rp 677.785.500,00	100	Rp 677.785.500,00	100 %	24 %	100	Rp 58.583.406.853,00	100 %	0%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	%	100	Rp 0,00	100	Rp 1.541.024.000,00	100	Rp 377.294.600,00	100	Rp 377.294.600,00	100 %	24 %	200	Rp 58.282.915.953,00	200 %	0%

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	%	100	Rp 0,00	10 0	Rp 1.230.00 0.000,00	10 0	Rp 300.490. 900,00	10 0	Rp 300.490. 900,00	10 0 %	24 %	20 0	Rp 58.206.1 12.253,0 0	20 0 %	0%
				Penataan Organisasi	Indeks kualitas kebijakaan daerah bidang Organisasi	nilai	80	Rp 0,00	70	Rp 1.705.15 6.500,00	0	Rp 259.166. 400,00	0	Rp 259.166. 400,00	0 %	15 %	0	Rp 58.164.7 87.753,0 0	0 %	0%
					Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi	%	100		10 0		25		25		25 %		12 5		12 5 %	

						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi	%	100		25		0		0		0 %		0		0 %
						Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	%	100		40		0		0		0 %		0		0 %
						Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	%	70		30		0		0		0 %		0		0 %

					Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	%	70		30		0		0		0 %		0		0 %	
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	persen	100	Rp 0,00	100	Rp 259.750.000,00	25	Rp 10.312.500,00	25	Rp 10.312.500,00	25 %	3 %	25	Rp 57.915.933.853,00	25 %	0%
					2. Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	persen	100		100		25		25		25 %		25		25 %	

					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1. Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis	persen	70	Rp 0,00	30	Rp 415.925.000,00	0	Rp 51.070.500,00	0	Rp 51.070.500,00	0 %	12 %	0	Rp 57.956.691.853,00	0 %	0%
									2. Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	persen	90		80		0		0		0 %		0		0 %	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1. Persentase PD yang nilai PMPRB berkatagori baik	persen	50	Rp 0,00	30	Rp 523.981.000,00	0	Rp 143.402.400,00	0	Rp 143.402.400,00	0 %	27 %	0	Rp 58.049.023.753,00	0 %	0%

						2. Presentasi PD yang nilai SAKIP berkategori Memuaskan (A)	A	82,5		80,5		B B		0		0%	0		0%		
						3. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	persen	100		100		0		0		0%	0		0%		
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	persen	60	Rp 0,00	20	Rp 412.055.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0%	2%	0	Rp 57.913.871.353,00	0%	0%

					2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau	persen	60		30		0		0		0 %		0		0 %	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah melaporkan kinerja sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	persen	100	Rp 0,00	90	Rp 93.445.500,00	90	Rp 46.131.000,00	90	Rp 46.131.000,00	100 %	49 %	190	Rp 57.951.752.353,00	190 %	0%
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	nilai	85	Rp 0,00	81	Rp 5.038.696.213,00	0	Rp 975.926.168,00	0	Rp 975.926.168,00	0 %	19 %	85	Rp 58.881.547.521,00	100 %	0%

					Fasilitasi Keprotokolanan				IKM fasilitasi keprotokolanan	nilai	85	Rp 0,00	81	Rp 3.042.900.213,00	0	Rp 777.011.968,00	0	Rp 777.011.968,00	0%	25%	85	Rp 58.682.633.321,00	100%	0%
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				IKM fasilitasi komunikasi pimpinan	nilai	85	Rp 0,00	81	Rp 1.230.000.000,00	0	Rp 187.244.200,00	0	Rp 187.244.200,00	0%	15%	85	Rp 58.092.865.553,00	100%	0%
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	%	100	Rp 0,00	100	Rp 765.796.000,00	100	Rp 11.670.000,00	100	Rp 11.670.000,00	100%	1%	200	Rp 57.917.291.353,00	200%	0%

Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)										39					
Predikat Kinerja yang Dievaluasi										SR					
Total:						Rp 0,00	Rp 20.686.482.619,00		Rp 0,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)										0					

Predikat Kinerja yang Dievaluasi	S R						
----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.2 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tribulan I Tahun 2022 (E.81)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MASUK PADA IKK

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Level Kematangan Organisasi PBJ	-	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Level 4 pada 1 variabel dari 9 variabel kematangan UKPBJ	level 4 pada 1 variabel	level 4 pada 3 variabel	Level 3	Level 3	level 4 pada 3 variabel	level 4 pada 5 variabel	

2	Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	-	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-	2 Kebijakan	4 Kebijakan	-	-	4 Kebijakan	-	
3	Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	-	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	100%	100%	-	100%	100%	-	
4	Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	-		-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	-	
5	Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	-		-	10 Paket	10 Paket	-	-	10 Paket	-	
6	Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari PD	-		-	100%	100%	-	97,92%	100%	-	

7	Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari PD	-	-	100%	100%	-	-	100%	-
8	Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari PD	-	-	100%	100%	-	-	100%	-
9	Prosentasi Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	-	-	100%	100%	-	-	100%	-
10	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	-	80%	90%	91%	-	95%	91%	-
11	Jumlah pengembangan sistem informasi	-	-	2 Fitur	2 Fitur	-	-	2 Fitur	-
12	Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	-	-	100%	100%	-	-	100%	-
13	Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	-	-	300 Orang	600 Orang	-	-	600 Orang	-
14	Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang dibina.	-	-	3 Orang	8 Orang	-	-	8 Orang	-
15	Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	-	-	100%	100%	-	-	100%	-
16	Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	-	-	100%	100%	-	-	100%	-

17	Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	-		-	-	70%	-	-	70%	-	
18	Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	-		-	12 Kebijakan	20 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	20 Kebijakan	-	

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi yaitu permasalahan pada perumusan kebijakan dan fungsi koordinasi. Pada Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya dalam penyusunan kebijakan daerah;
- b. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral);
- c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- d. Kualitas data LPPD Perangkat Daerah; dan
- e. Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah yang menjadi *Role Model*.

b. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya monitoring dalam penyusunan SAKIP Perangkat Daerah; dan
2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan data LPPD Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah. Di samping itu

dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini mengacu pada APBD Tahun 2022 yang telah diusulkan.

USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SAT	TAR GET	ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SAT	TAR GET	ANGGARAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	SETDA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	70	Rp 21.361.503.504	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	70	Rp 17.530.456.413
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	Persen	100				Persentase Kinerja Urusan tercapai	Perse n	100	
Administrasi Tata Pemerintahan		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Nilai	70	Rp 1.669.494.225		Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Nilai	70	Rp 1.202.325.190
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	Persen	100				Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	Perse n	100	

			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	Persen	100						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	Perse n	100	
			Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	Nilai	A-						Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	Nilai	A-	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	Persen	100	Rp	12.500.220			Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	Perse n	100	Rp 12.500.000
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	Persen	100					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	Perse n	100	
			Persentase kecamatan yang telah dinventarisasi data gasetir/ruabumi unsur buatan	Persen	100	Rp	991.645.238				Persentase kecamatan yang telah dinventarisasi data gasetir/ruabumi unsur buatan	Perse n	100	Rp 635.545.238
			Persentase rumusan kebijakan administrasi	Persen	100						Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	Perse n	100	

				kewilayahan yang ditindaklanjuti										
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	4,21				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	4,21
				Jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	Kegiatan	1						Jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	Kegiatan	1
				Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- (Dispendukcapil)	Nilai	80						Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- (Dispendukcapil)	Nilai	80
				Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100	Rp	665.348.767				Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100
				Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	Persen	100						Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	Persen	100
				Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WKDH	Persen	100						Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WKDH yang ditindaklanjuti	Persen	100
														Rp 554.279.732

			yang ditindaklanjuti										
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	Persen	100					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	Persen	100	
			Persentase PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	Persen	100					Persentase PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	Persen	100	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Nilai	70	Rp 15.631.773.830		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Nilai	70	Rp 13.450.565.346

			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persen	100					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persen	100	
			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Persen	100					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Persen	100	
			Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	Nilai	A-					Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	Nilai	A-	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	Persen	100	Rp 14.938.481.955		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	Persen	100	Rp 13.055.768.555

				Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	Persen	100						Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	Perse n	100	
				Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	Persen	100						Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	Perse n	100	
				Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	Persen	100						Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	Perse n	100	

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)		Nilai	A-	Rp 546.990.000			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)		Nilai	A-	Rp 292.629.916
--	--	---	--	--	--	-------	----	-------------------	--	--	---	--	--	--	-------	----	-------------------

				Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persen	100					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Perse n	100	
--	--	--	--	---	--------	-----	--	--	--	--	---	------------	-----	--

			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persen	100					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Perse n	100	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya	Persen	100	Rp 146.301.875		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya	Perse n	100	Rp 102.166.875

			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	Persen	100				Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	Perse n	100	
			Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi	Kebijak an	2				Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi	Kebij akan	2	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	Persen	100	Rp 1.931.831.084		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	Perse n	100	Rp 1.390.703.135

			Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	Persen	100					Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	Perse n	100	
			Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	Persen	100					Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	Perse n	100	
			Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	Persen	100					Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	Perse n	100	
			Jumlah Kajian produk hukum daerah	Kajian	5					Jumlah Kajian produk hukum daerah	Kajia n	5	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	Persen	100				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	Perse n	100	
			Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	Persen	100					Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	Perse n	100	Rp
			Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	Persen	100					Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	Perse n	100	251.161.551
			Persentase penetapan rancangan	Persen	100					Persentase penetapan rancangan peraturan	Perse n	100	
						Rp 363.760.000							

			peraturan daerah yang difasilitasi								daerah yang difasilitasi			
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	Persen	100	Rp 965.600.000			Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	Persen	100	Rp 778.308.000
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	Persen	100					Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	Persen	100		
			Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu	Persen	100					Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu	Persen	100		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi	Produk hukum	5	Rp 602.471.084			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi	Produk hukum	5	Rp 361.233.584
			Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan dinformasikan (manual dan elektronik)	Persen	100					Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan dinformasikan (manual dan elektronik)	Persen	100		

			Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM	Persen	100					Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM	Perse n	100	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	Persen	100	Rp 2.128.404.365		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	Perse n	100	Rp 1.486.862.742
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	Persen	100	Rp 359.913.860		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	Perse n	100	Rp 313.040.476
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	Persen	100	Rp 1.711.265.505		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	Perse n	100	Rp 1.155.597.266
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Persentase kerjasama yang dievaluasi	Persen	100	Rp 57.225.000		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Persentase kerjasama yang dievaluasi	Perse n	100	Rp 18.225.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai	70	Rp 14.671.887.251	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai	70	Rp 13.639.329.366	

		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Nilai	85				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Nilai	85	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	Nilai	70	Rp 598.967.676		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	Nilai	70	Rp 517.268.013
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100				Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100	
		Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100				Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100	
		Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPSTP)	Nilai	A-				Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPSTP)	Nilai	A-	

		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	Laporan	40	Rp 279.463.711			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	Laporan	40	Rp 193.008.013
			Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Laporan	4					Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Laporan	4	
			Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	Laporan	2					Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	Laporan	2	
			Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Persen	100					Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Persen	100	

		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	Kali	2	Rp 25.000.000			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	Kali	2	Rp 67.600.000
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	4	Rp 294.503.965			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	4	Rp 256.660.000
			Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	Laporan	2					Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	Laporan	2		
			Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100					Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100		
			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persen	100		
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Persen	100					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Persen	100		

			Dinas Koperasi dan UM)											
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	Nilai	70	Rp 1.390.776.740		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	Nilai	70	Rp 1.125.464.240	
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda)	Persen	25					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda)	Persen	25		
			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda)	Persen	100					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda)	Persen	100		
			Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	Persen	100					Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	Persen	100		

			Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100					Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	
			Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	Persen	85					Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	Persen	85	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	Kebijakan	3	Rp 702.112.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	Kebijakan	3	Rp 637.762.000
			Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	Persen	100					Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	Persen	100	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target	Persen	85	Rp 214.287.600		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target	Persen	85	Rp 108.825.100

			Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan	Persen	100					Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan	Persen	100	
			Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100					Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala TW1 - TW4)	Dokumen	5	Rp 474.377.140			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala TW1 - TW4)	Dokumen	5	Rp 378.877.140
			Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	Persen	85					Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	Persen	85	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas PBJ	Level	Level 4 pada 3 variabel	Rp 5.825.322.370			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas PBJ	Level	Level 4 pada 3 variabel	Rp 4.212.779.748

		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	Paket	10	Rp 3.515.125.000			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	Paket	10	Rp 2.319.594.068
			Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	Laporan	2					Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	Laporan	2	
			Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	Kebijakan	2					Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	Kebijakan	2	
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	Persen	100					Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	Persen	100	
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100					Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	
			Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	Persen	100					Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	Persen	100	

			Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	Persen	100					Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	Perse n	100	
			Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	Persen	100					Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	Perse n	100	
			Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	Persen	100					Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	Perse n	100	
			Prosentase Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	Persen	100					Prosentase Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	Perse n	100	
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Perse n	100	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan		Jumlah pengembangan sistem informasi	Fitur	2	Rp 1.327.074.240			Pengelolaan Layanan Pengadaan	Jumlah pengembangan sistem informasi	Fitur	2	Rp 1.243.038.740

		secara Elektronik	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	Persen	91				secara Elektronik	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	Persen	91		
			Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Persen	100					Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Persen	100		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina	Orang	8	Rp	983.123.130		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina	Orang	8	Rp	650.146.940
			Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	Kebijakan	20					Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	Kebijakan	20		
			Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	Orang	600					Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	Orang	600		
			Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	Persen	100					Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	Persen	100		

			Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	Persen	100					Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	Persen	100	
			Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	Persen	100					Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	Persen	100	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	Nilai	70	Rp 6.856.820.465		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	Nilai	70	Rp 7.783.817.365
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	Persen	100				Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	Persen	100		
			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	Persen	100				Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	Persen	100		

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp 6.576.300.000			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp 7.619.671.900
			Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	Laporan	1		Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	Laporan		1			

				Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	Persen	100						Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	Perse n	100	
				Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Persen	100						Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Perse n	100	

				Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Persen	100						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Perse n	100	
				Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Persen	100						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Perse n	100	

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp	6.300.000			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp	-
			Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	Laporan	1						Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	Laporan	1		
			Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Persen	100						Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Persen	100		

			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	Persen	100					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	Persen	100	
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	Persen	100					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	Persen	100	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp 274.220.465		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Laporan	1	Rp 164.145.465

			Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	Laporan	1					Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	Laporan	1		
			Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Persen	100					Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Persen	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A			Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang urusan pemerintahan daerah	Nilai	70	Rp 65.821.575.280				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang urusan pemerintahan daerah	Nilai	70	Rp 63.019.970.260
			Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan A- (Sangat Baik)	Persen	66						Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan A- (Sangat Baik)	Persen	66	

		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	Persen	75					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	Perse n	75	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Tahapa n	5	Rp 393.246.280			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Tahap an	5	Rp 233.328.420
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Rekom endasi	1					Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Reko mend asi	1	
		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokum en	3					Rp 336.116.280	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokum en	1	Rp 300.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Doku men	1	Rp 300.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokum en	1	Rp 180.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Doku men	1	Rp 180.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokum en	1	Rp 990.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Doku men	1	Rp 990.000

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	Rp 990.000			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	Rp 990.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	Rp 47.680.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	Rp 47.680.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Dokumen	4	Rp 6.990.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Dokumen	4	Rp 3.285.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	80	Rp 26.343.321.492			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	80	Rp 26.343.321.492
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 26.316.281.492			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 26.316.281.492

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Laporan	17	Rp 27.040.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Laporan	17	Rp 27.040.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	100	Rp 205.980.000			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	100	Rp 205.980.000
			Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen	100		Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen		100			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	Dokumen	1	Rp 380.000			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	Dokumen	1	Rp 380.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	100	Rp 205.000.000			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persen	100	Rp 205.000.000
			Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen	100		Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persen		100			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	Laporan	4	Rp 600.000			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	Laporan	4	Rp 600.000

	Daerah pada SKPD		Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	Rekonsiliasi	4			Daerah pada SKPD		Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	Rekonsiliasi	4	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang disiplin	Persen	100	Rp 195.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang disiplin	Persen	100	Rp -
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20	Rp -		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20	Rp -
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	Rp -		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	Rp -
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	189	Rp 195.000.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	189	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	80,5	Rp 4.630.885.109		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	80,5	Rp 4.374.693.054

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	32	Rp 98.170.639		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	32	Rp 98.170.639
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	3	Rp 241.729.101		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	3	Rp 135.051.601
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	8	Rp 40.219.850		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	8	Rp 40.219.850
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis BBM yang disediakan	Jenis	3	Rp 1.213.420.670		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis BBM yang disediakan	Jenis	3	Rp 1.213.420.670
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	2	Rp 5.800.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	2	Rp 2.300.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	11	Rp 84.574.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	11	Rp 57.882.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	Jenis	25	Rp 461.970.849		Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	Jenis	25	Rp 350.648.294

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis jamuan yang disediakan	Jenis	3	Rp 2.075.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis jamuan yang disediakan	Jenis	3	Rp 2.075.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Persen	100	Rp 410.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Persen	100	Rp 402.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang Diadakan	Jenis	10	Rp 2.040.858.400		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang Diadakan	Jenis	10	Rp 1.623.408.400
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	40	Rp 2.040.858.400		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	40	Rp 1.623.408.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	100	Rp 9.261.906.560		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	100	Rp 8.677.945.855
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	30.000	Rp 16.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	30.000	Rp 14.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 1.900.200.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 1.689.971.655

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Persen	100	Rp 311.285.560		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Persen	100	Rp 203.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	67	Rp 7.033.921.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	67	Rp 6.770.474.200
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	8					Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	8	
			Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	19					Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	19	
			Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	8					Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	8	
			Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	10		Rp 10.001.536.494			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Unit	16	Rp 425.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Unit	16	Rp 390.000.000
			Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	Buah	16					Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	Buah	16	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	15	Rp 246.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	15	Rp 326.000.000
			Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Buah	15					Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Buah	15	
		Pemeliharaan Mebel	Persentase mebeleur yang dipelihara	Persen	100	Rp 200.000.000			Pemeliharaan Mebel	Persentase mebeleur yang dipelihara	Persen	100	Rp 200.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persen	100	Rp 865.630.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persen	100	Rp 734.630.000

	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Buah	1	Rp 25.000.000		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Buah	1	Rp 25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung	4	Rp 8.239.906.494		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung	4	Rp 7.614.906.494
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 3.158.525.132		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 3.158.525.132
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 173.066.143		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 173.066.143
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 220.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 220.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Persen	100	Rp 40.000.000		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Persen	100	Rp 40.000.000

			Kepala Daerah yang terfasilitasi								Daerah yang terfasilitasi			
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 2.725.458.989			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	Rp 2.725.458.989
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 2.771.126.400			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 2.770.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 1.541.126.400			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 1.540.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 1.230.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	Rp 1.230.000.000

	Penataan Organisasi		Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi PD : Setda, Inspektorat, BKD, BPKAD, BPPD, Setwan, Disperpusarsip, Diskominfo	Nilai	70			Penataan Organisasi		Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi PD : Setda, Inspektorat, BKD, BPKAD, BPPD, Setwan, Disperpusarsip, Diskominfo	Nilai	70		
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi	Persen	25					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi	Perse n	25		
			Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi	Persen	100					Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi	Perse n	100	Rp	1.228.906.100
			Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	Persen	30					Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	Perse n	30		
			Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	Persen	30					Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	Perse n	30		
			Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	Persen	40					Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	Perse n	40		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah	Persen	100		Rp 259.750.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah	Perse n	100	Rp	168.150.000

				ditindaklanjuti hasil evaluasinya										ditindaklanjuti hasil evaluasinya						
				Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	Persen	100								Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	Persen	100				
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis	Persen	30	Rp 415.925.000			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis	Persen	30	Rp 360.925.000			
				Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	Persen	80								Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	Persen	80				
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori baik	Persen	30	Rp 524.688.600			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori baik	Persen	30	Rp 375.913.600			
				Presentasi PD yang nilai SAKIP berkategori Memuaskan (A)	Nilai	80,5								Presentasi PD yang nilai SAKIP berkategori Memuaskan (A)	Nilai	80,5				
				Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	Persen	100								Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	Persen	100				

		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	Persen	20	Rp 412.055.000			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	Perse n	20	Rp 235.255.000
			Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau	Persen	30					Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau		Perse n	30	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	Persen	100	Rp 93.445.500			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	Perse n	100	Rp 88.662.500
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Nilai	81	Rp 5.113.325.313			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Nilai	81	Rp 5.113.325.313
		Fasilitasi Keprotokolan	IKM fasilitasi keprotokolan	Nilai	81	Rp 3.117.529.313			Fasilitasi Keprotokolan		IKM fasilitasi keprotokolan	Nilai	81	Rp 3.117.529.313
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	IKM fasilitasi komunikasi pimpinan	Nilai	81	Rp 1.230.000.000			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		IKM fasilitasi komunikasi pimpinan	Nilai	81	Rp 1.230.000.000
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Persen	100	Rp 765.796.000			Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang	Perse n	100	Rp 765.796.000

				yang didokumentasikan dan dipublikasikan							didokumentasikan dan dipublikasikan				
TOTAL							Rp 101.854.966.035		TOTAL					Rp 94.189.756.039	

Tabel 2.4 Usulan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme *Top Down*, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara Bottom Up melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan maupun tingkat PD. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat kabupaten Sidoarjo tentang pembangunan di daerahnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kebijakan yang harus dicapai antara lain :

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

3.2.2. Sasaran

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran, yakni ***“Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah”*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Kebijakan;
- Persentase PD dengan Nilai SAKIP A;
- Persentase Kinerja Urusan Tercapai;
- Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-);
- Nilai *Monitoring Centre for Prevention* (MCP);

- Persentase serapan anggaran Semua Perangkat Daerah;
- Persentase capaian program prioritas;
- Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa;
- Nilai SAKIP;
- Nilai RB;
- Nilai IPP;
- Nilai IKM/SKM; dan
- Persentase serapan anggaran PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 3 program, 20 kegiatan, dan 71 sub kegiatan yaitu:

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Fasilitasi Bantuan Hukum
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>
	Penataan Administrasi Pemerintahan
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
<i>Penataan Organisasi</i>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyediaan Bahan/Material
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	
	Fasilitasi Keprotokolan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Tabel 3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Timur/Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Tahun 2022		Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Tahun 2023	
		Target	Rp		Target	Rp
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70	13.769.924.054	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	72	23.771.840.638
	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	1.778.824.893	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	10.056.917.614
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	23,33%		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	53,33%	
	Nilai Tata kelola Keuangan Desa (Area intervensi MCP)	93		Nilai Tata kelola Keuangan Desa (Area intervensi MCP)	93,5	
	Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	90%		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	90,5%	
	Persentase capaian program prioritas	80%		Persentase capaian program prioritas	100%	
	Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	500 orang		Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	500 orang	

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	Rp 418.482.500	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	Rp 485.500.000
		1. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	Rp 920.600.000	1. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	Rp 1.115.248.138
		2. Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	100%	Rp 45.000.000	2. Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	100%	Rp 50.000.000
		1. Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	Rp 430.375.000	1. Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	Rp 451.893.750
		2. Jumlah Kajian produk hukum daerah	5	Rp 297.596.084	2. Jumlah Kajian produk hukum daerah	5	Rp 82.398.750
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100%	Rp 418.482.500	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	Rp 485.500.000
		Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	100%				
		Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	100%				
		Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	100%				

		Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	Rp 965.600.000	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Rp 1.165.248.138
				Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	100%				
				Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu	100%				
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi	5	Rp 727.971.084	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	Rp 534.292.500
				Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan dinformasikan (manual dan elektronik)	100%				

			Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM	100%				
	Administrasi Tata Pemerintahan		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	70	Rp 732.518.198	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	72	Rp 8.025.609.850
			1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dipendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, Kecamatan)	14,28%	Rp -	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dipendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, Kecamatan)	47,61%	Rp -
			2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	100%	Rp 1.046.306.695	2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	100%	Rp 2.031.307.764
			3. Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dipendukcapil)	A-	Rp -	3. Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dipendukcapil)	A-	Rp -
			4. Nilai Tata Kelola Keuangan Desa (Area Intervensi MCP)	93		4. Nilai Tata Kelola Keuangan Desa (Area Intervensi MCP)	93,5	
			5. Persentase serapan anggaran (Dipendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, Kecamatan)	90%		5. Persentase serapan anggaran (Dipendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, Kecamatan)	90,5%	

			6. Persentase capaian program prioritas	80%		6. Persentase capaian program prioritas	100%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	100%	Rp 37.965.609	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Rp 2.400.000.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan capaian standar pelayanan minimal yang disusun (1 laporan)	ST	Rp 694.552.589	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	Rp 5.625.609.850
			Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun (2 laporan)	ST (4,21)				
			Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	100%				
			Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WKDH yang ditindaklanjuti	100%				
			1. Persentase PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	100%				

				2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	100%			
				3. Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	100%			
				4. Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- (Dispendukcapil)	Baik			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1. Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	100%	Rp 1.046.306.695,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen Rp 2.031.307.764,00
				2. Persentase kecamatan yang telah dinventarisasi data gasetir/ruabumi unsur buatan	5%			

				3. Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	5%				
				1. Persentase Kecamatan dengan Nilai SAKIP A	66%				
				2. Persentase kinerja urusan kecamatan yang tercapai	66%				
				3. Persentase kecamatan yang berhasil mengimplementasikan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	66%				
		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	100%	Rp 732.506.695	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	100%	Rp 2.250.000.000
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%	Rp 418.890.028	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	Rp 450.000.000

	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%	Rp 256.391.667	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Rp 1.700.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Persentase kerjasama yang dievaluasi	100%	Rp 57.225.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	21 Laporan	Rp 100.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	70	Rp 10.159.651.900	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	72	Rp 18.000.000.000
			2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	44,44%	Rp -	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	66,67%	
			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	100%	Rp 765.711.875	3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	100%	Rp 1.336.800.000

			4. Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	A-	Rp -	4. Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	A-	
			5. Persentase serapan anggaran (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	90%		5. Persentase serapan anggaran (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	90,5%	
			6. Persentase capaian program prioritas	80%		6. Persentase capaian program prioritas	100%	
			7. Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	500 orang		7. Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatkan beasiswa	500 orang	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	100%	Rp 10.159.651.900	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	Rp 18.000.000.000
			Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	100%				
			Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	100%				

				Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	100%			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	100%	Rp 594.215.000	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen Rp 976.800.000
				2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	100%			
				3. Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)	Baik			

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	100%	Rp 171.496.875	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	Rp 360.000.000
				2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	100%				
				Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya	100%				
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan			70	13.876.912.543	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	72	14.511.277.796
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan			85	1.457.276.740	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86	4.400.000.000
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A dibawah koordinasi Asisten	70%		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A dibawah koordinasi Asisten	70%	

		Perekonomian dan Pembangunan			Perekonomian dan Pembangunan		
		Persentase Kinerja Urusan Tercapai dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	100%		Persentase Kinerja Urusan Tercapai dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	100%	
		Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area intervensi MCP)	85		Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area intervensi MCP)	85,5	
		Nilai Perijinan (Area intervensi MCP)	100		Nilai Perijinan (Area intervensi MCP)	100	
		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	90%		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	90,5%	
		Persentase capaian program prioritas	80%		Persentase capaian program prioritas	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	70	621.514.552,00	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	72	621.514.552,00
		2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100%	-	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100%	-
		3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100%	-	3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	100%	-

			4. Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	A-	Rp -	4. Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	A-	Rp -
			5. Nilai Perijinan (Area Intervensi MCP)	100%		5. Nilai Perijinan (Area Intervensi MCP)	100%	
			6. Persentase serapan anggaran (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	90%		6. Persentase serapan anggaran (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	90,5%	
			7. Persentase capaian program prioritas	80%		7. Persentase capaian program prioritas	100%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	2 laporan	287.485.287,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	287.485.287,00
			Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	4 laporan				
			Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	100%				

			Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	40 laporan				
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	25.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	25.000.000,00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	2 laporan	Rp 309.029.265	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	309.029.265,00
			Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	4 laporan				
			1. Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	100%				
			2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100%				

			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100%				
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	70	6.911.745.465,00	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	72	6.911.745.465,00
			2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%	-	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%	-
			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%	-	3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%	-
			4. Persentase serapan anggaran (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	90%		4. Persentase serapan anggaran (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	90,5%	
			5. Persentase capaian program prioritas	80%		5. Persentase capaian program prioritas	100%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan Ketahanan Pangan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	1 laporan	6.585.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	6.585.800.000,00

				Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	1 laporan				
				1. Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	100%				
				2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%				
				3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100%				
				Persentase pemantauan dan evaluasi DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%				

				Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100%				
				Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	100%				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 laporan	Rp 16.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Rp 16.400.000
				Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 laporan				
				Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100%				

			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	100%				
			Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	100%				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	1 laporan	309.545.465,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	309.545.465,00
			Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	1 laporan				
			Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	100%				
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	70	Rp 323.112.000,00	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	72	Rp 1.200.000.000,00
			1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	40%	Rp -	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	40%	Rp -
			2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang	100%	Rp -	2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan	100%	Rp -

			pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)			(Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)		
			3. Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82		3. Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82,5	
			4. Persentase serapan anggaran (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	90%		4. Persentase serapan anggaran (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	90,5%	
			5. Persentase capaian program prioritas	80%		5. Persentase capaian program prioritas	100%	
			1. Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	100%	Rp 200.000.000,00	1. Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	100%	Rp 200.000.000,00
			2. Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	Rp 232.487.600,00	2. Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	Rp 800.000.000,00
			3. Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	85%	Rp 701.677.140,00	3. Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	87,50%	Rp 2.200.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	3 Kebijakan	Rp 523.112.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Rp 1.400.000.000,00

			Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	100%				
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	Rp 232.487.600,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	Rp 800.000.000,00
			1. Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan	100%				
			2. Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target	85%				
			Persentase permasalahan pelaksanaan Program dan Kegiatan PD yang difasilitasi	100%				

		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala TW1 - TW4)	5 Dokumen	Rp 701.677.140,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	Rp 2.200.000.000,00
				Persentase PD yang mempunyai nilai realisasi \geq 90% (diatas 90%)	85%				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Kualitas PBJ	level 4 pada 3 variabel	Rp 6.343.652.526	Indeks Kualitas PBJ	level 4 pada 5 variabel	Rp 6.978.017.779
				Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area Intervensi MCP)	85		Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area Intervensi MCP)	85,5	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	4 Kebijakan	Rp 3.585.448.960	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	Rp 3.943.993.856
				2. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%				

				3. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	100%				
				4. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%				
				5. Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	100%				
				6. Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	2 Laporan				
				7. Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	10 Paket				
				8. Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari PD	100%				
				9. Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari PD	100%				

			10. Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari PD	100%				
			11. Prosentasi Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	100%				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	91%	Rp 1.351.054.420	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	Rp 1.486.159.862
			2. Jumlah pengembangan sistem informasi	2 Fitur				
			3. Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100%				
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	600 Orang	Rp 1.407.149.146	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	400 Orang	Rp 1.547.864.061

			Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang dibina.	8 Orang				
			1. Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	100%				
			2. Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	100%				
			3. Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	70%				
			4. Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	20 Kebijakan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70	Rp 56.966.673.573	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 92.214.804.992
			Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	Rp 397.550.000	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	Rp 700.000.000
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75%	Rp 104.675.000	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	100%	Rp 225.000.000
			Persentase Kinerja Urusan Tercapai dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	100%		Persentase Kinerja Urusan Tercapai dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	100%	

		Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	95		Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	95,5	
		Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	96		Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	96,5	
		Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82		Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82,5	
		Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	88		Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	88,5	
		Nilai Manajemen Aset Daerah (Area Intervensi MCP)	68		Nilai Manajemen Aset Daerah (Area Intervensi MCP)	69	
		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	90%		Persentase Serapan Anggaran dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	90,5%	
		Persentase capaian program prioritas	80%		Persentase capaian program prioritas	100%	
		Nilai SAKIP	84		Nilai SAKIP	84,5	
		Nilai RB	34,48		Nilai RB	34,85	
		Kategori IPP	A-		Kategori IPP	A-	
		Kategori SKM	Sangat Baik		Kategori SKM	Sangat Baik	
		Persentase serapan anggaran	85%		Persentase serapan anggaran	87%	
	Penataan Organisasi	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi PD : Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip	70	Rp 1.136.050.000	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi PD : Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip	72	Rp 1.875.000.000
		1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	25%	Rp 104.675.000	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	50%	Rp 225.000.000

		2. Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	100%	Rp -	2. Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	100%	Rp -
		3. Persentase IPP Perangkat Daerah Role Model dengan Kategori Pelayanan Sangat Baik (A-)	66%		3. Persentase IPP Perangkat Daerah Role Model dengan Kategori Pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	
		4. Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	95		4. Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	95,5	
		5. Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	96		5. Nilai Manajemen ASN (Area Intervensi MCP)	96,5	
		6. Persentase serapan anggaran (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	90%		6. Persentase serapan anggaran (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusarsip)	90,5%	
		7. Persentase capaian program prioritas	80%		7. Persentase capaian program prioritas	100%	
		1. Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	30%		1. Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	40%	
		2. Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	30%		2. Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	40%	
		Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	40%	Rp 543.461.600	Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	55%	Rp 600.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100%	Rp 273.150.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen	Rp 475.000.000

			2. Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100%				
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis	30%	Rp 465.350.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Rp 700.000.000
			2. Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	80%				
		Monitoring Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	20%	Rp 397.550.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	Rp 700.000.000
			2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau	30%				
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase PD yang nilai PMPRB berkatagori baik	30%	Rp 543.461.600	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14 Dokumen	Rp 600.000.000

			2. Presentasi PD yang nilai SAKIP berkategori Memuaskan (A)	A (80,5)				
			3. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	100%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	90%	Rp 104.675.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	146 Dokumen	Rp 225.000.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	5 Tahapan	Rp 3.256.000	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	5 Tahapan	Rp 8.600.000
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	Rp 51.089.000	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	Rp 2.250.000
			Indeks Kualitas Kebijakan (BPKAD, BPPD)	70		Indeks Kualitas Kebijakan (BPKAD, BPPD)	72	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (BPKAD, BPPD)	100%		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (BPKAD, BPPD)	100%	
			Persentase kinerja urusan tercapai (BPKAD, BPPD)	100%		Persentase kinerja urusan tercapai (BPKAD, BPPD)	100%	
			Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82		Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	82,5	

			Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	88		Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	88,5	
			Nilai Manajemen Aset Daerah (Area Intervensi MCP)	68		Nilai Manajemen Aset Daerah (Area Intervensi MCP)	69	
			Persentase serapan anggaran (BPKAD, BPPD)	90%		Persentase serapan anggaran (BPKAD, BPPD)	90,5%	
			Persentase capaian program prioritas	80%		Persentase capaian program prioritas	100%	
			Nilai SAKIP	84		Nilai SAKIP	84,5	
			Nilai RB	34,48		Nilai RB	34,85	
			Kategori IPP	A-		Kategori IPP	A-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen	Rp 550.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 330.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 198.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 600.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1.089.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1.089.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun	2 Dokumen	Rp 50.924.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 2.000.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 Dokumen	Rp 165.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	85%	Rp 26.204.509.595	Persentase realisasi anggaran PD	87%	Rp 33.257.500.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 26.202.265.595	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ bulan	Rp 33.250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	14 Dokumen	Rp 2.244.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Rp 7.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Rp 2.494.625.858	Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Rp 3.166.300.001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	16 Jenis	Rp 48.998.950	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 138.000.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	73 Jenis	Rp 258.341.222	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 385.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	7 Jenis	Rp 423.140.850	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Rp 27.100.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 2000 Liter 2. 2 Jenis	Rp 750.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 685.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	Rp 3.190.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 7.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 Jenis	Rp 90.259.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 135.000.000

	Penyediaan Bahan/Material		Jenis bahan/material yang tersedia	1 Tahun	Rp 235.695.436	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Rp 772.900.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 275.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 427.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 410.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 588.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis BMD yang diadakan	10 Jenis	Rp 398.610.276	Jenis BMD yang diadakan	14 Jenis	Rp 5.462.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan		Rp -		34 UNIT	Rp 4.000.000.000

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 UNIT	Rp 398.610.276	-		
	Pengadaan Mebel		Jenis meubeleu yang diadakan		Rp -	-	1 TAHUN	Rp 1.000.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan		Rp -	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	127 Unit	Rp 462.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jenis aset tetap lainnya yang diadakan	10 Buah	Rp -	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	Rp 6.173.453.200	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	Rp 8.030.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	30000 surat	Rp 13.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp 10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	Rp 1.949.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 2.243.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	100%	Rp 176.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.118.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 Orang	Rp 4.035.453.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 4.659.000.000
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 Orang				
			Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	67 Orang				
			Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	12 Orang				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 jenis	Rp 2.328.268.492	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 jenis	Rp 19.948.500.000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	16 Unit	Rp 150.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Rp 279.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	Rp 173.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	Rp 210.500.000
				Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	200 Buah				

			Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	17 Unit				
		Pemeliharaan Mebel	Jenis mebeleur yang dipelihara	3 Jenis	Rp 200.000.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Rp 24.200.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Jenis	Rp 490.785.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Unit	Rp 1.681.000.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jenis aset tetap lainnya yang dipelihara		Rp -	-		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	3 Jenis	Rp 75.000.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp 90.800.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	4 Gedung	Rp 1.239.483.492	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	Rp 8.831.500.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Gedung	Rp -	-	4 Gedung	Rp 8.831.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang disiplin	100%	Rp -	Persentase ASN yang disiplin	100%	Rp 857.000.000
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-			-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah mesin absensi yang disediakan	2 Unit	Rp -	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	Rp 37.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	189 Buah	Rp -	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp 133.100.000

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp -	-	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 3.900.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	5 Kali	Rp -	-	5 Kali	Rp 2.900.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 Orang	Rp -	-	50 Orang	Rp 165.800.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	Rp -	-	50 Orang	Rp 60.500.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 Orang	Rp -	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	193 Orang	Rp 453.800.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100%	Rp 418.000	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100%	Rp 2.700.000
			Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100%	Rp 205.660.000	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100%	Rp 1.300.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 Laporan	Rp 418.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 2.700.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Persentase aset yang diinventarisasi	100%	Rp 205.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 Laporan	Rp 660.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 1.300.000
			Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 Laporan				
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100%	Rp 9.933.053.843	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100%	12.122.383.936
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100%	Rp 8.286.853.843	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	10.043.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100%	Rp 1.646.200.000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	2.079.383.936
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	12 Bulan	Rp 2.896.447.935	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional	12 Bulan	Rp 3.358.700.000

			Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp 173.066.143	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp 209.600.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah	24 Steel	Rp 220.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Rp 266.200.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100%	Rp 40.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Rp 48.400.000

		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp 2.463.381.792	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp 2.834.500.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	81	Rp 4.995.319.774	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	82	Rp 4.222.571.055
				Indeks Kualitas Kebijakan (Setwan, Diskominfo)	70		Indeks Kualitas Kebijakan (Setwan, Diskominfo)	72	
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (Setwan, Diskominfo)	0%		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (Setwan, Diskominfo)	100%	
				Persentase kinerja urusan tercapai (Setwan, Diskominfo)	100%		Persentase kinerja urusan tercapai (Setwan, Diskominfo)	100%	
				Persentase serapan anggaran (Setwan, Diskominfo)	90%		Persentase serapan anggaran (Setwan, Diskominfo)	90,5%	
				Persentase capaian program prioritas	80%		Persentase capaian program prioritas	100%	
		Fasilitasi Keprotokolan		IKM Fasilitasi Keprotokolan	81	Rp 2.999.023.774	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	Rp 3.691.788.062

		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	81	Rp 1.230.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	Rp 81.866.888
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100%	Rp 766.296.000	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp 448.916.105

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Rencana Kerja Perubahan 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dimasukkan dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Adapun rincian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp 17.530.456.413
Administrasi Tata Pemerintahan		Rp 1.202.325.190
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 12.500.220
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 635.545.238
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 554.279.732
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Rp 13.450.565.346
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 13.055.768.555
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 292.629.916
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 102.166.875
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Rp 1.390.703.135
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 251.161.551

	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp	778.308.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp	361.233.584
Fasilitasi Kerjasama Daerah		Rp	1.486.862.742
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp	313.040.476
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp	1.155.597.266
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp	18.225.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rp	13.639.329.366
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Rp	517.268.013
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp	193.008.013
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp	67.600.000
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp	256.660.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rp	1.125.464.240
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp	637.762.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp	108.825.100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp	378.877.140
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp	4.212.779.748

		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	2.319.594.068
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp	1.243.038.740
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	650.146.940
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Rp	7.783.817.365
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp	7.619.671.900
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp	164.145.465
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp	63.019.970.260
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp	233.328.420
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	179.903.420
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	300.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	180.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	990.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	990.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp	47.680.000

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.285.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 26.343.321.492
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 26.316.281.492
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 27.040.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 205.980.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 380.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 205.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp -
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 4.374.693.054
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 98.170.639
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 135.051.601
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 40.219.850
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.213.420.670

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.300.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 57.882.000
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 350.648.294
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2.075.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 402.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 1.623.408.400
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.623.408.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 8.677.945.855
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 14.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.689.971.655
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 203.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 6.770.474.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 9.290.536.494
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 390.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 326.000.000

		Pemeliharaan Mebel	Rp 200.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 734.630.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 25.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 7.614.906.494
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Rp 3.158.525.132
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 173.066.143
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 220.000.000
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 40.000.000
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.725.458.989
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Rp 2.770.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 1.540.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 1.230.000.000
Penataan Organisasi			Rp 1.228.906.100
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 168.150.000
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 360.925.000

	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp	375.913.600
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	235.255.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	88.662.500
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	5.113.325.313
	Fasilitasi Keprotokolan	Rp	3.117.529.313
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	1.230.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp	765.796.000
TOTAL		Rp	94.189.756.039

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rincian *detail* anggaran dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana terdapat dalam lampiran dokumen renja.

BAB V

PENUTUP

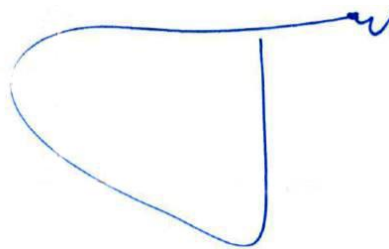
Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan penjabaran tugas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan berdasarkan pada tugas dan pokok fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan, dan referensi pelaksanaan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen awal tahun anggaran berjalan sebagai konsekuensi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan kinerja yang dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan untuk mengevaluasi dan monitoring untuk menentukan kebijakan pada tahun mendatang.

Sidoarjo, Juni 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700926 199003 1 005

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 233.328.420
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.246.280	Dana yang dibutuhkan	Rp. 233.328.420
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen

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	BELANJA OPERASI					Rp. 336.116.280					Rp. 179.903.420	Rp. (156.212.860)
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp. 336.116.280					Rp. 179.903.420	Rp. (156.212.860)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.719.648					Rp. 36.571.768	Rp. (10.147.880)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.719.648					Rp. 36.571.768	Rp. (10.147.880)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.027.820					Rp. 5.027.820	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.027.820					Rp. 5.027.820	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clip 107 Spesifikasi :	15 Pak	Pak	4.500	6.750	Rp. 74.250	15 Pak	Pak	4.500	6.750	Rp. 74.250	Rp. 0
	Bolpoint Spesifikasi :	4 Pak	Pak	19.000	7.600	Rp. 83.600	4 Pak	Pak	19.000	7.600	Rp. 83.600	Rp. 0
	Correction Pen Spesifikasi : Cair	1 Lusin	Lusin	55.000	5.500	Rp. 60.500	1 Lusin	Lusin	55.000	5.500	Rp. 60.500	Rp. 0
	Correction Pen Tape Spesifikasi :	8 Buah	Buah	11.900	9.520	Rp. 104.720	8 Buah	Buah	11.900	9.520	Rp. 104.720	Rp. 0
	Cutter Besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	16.000	9.600	Rp. 105.600	6 Buah	Buah	16.000	9.600	Rp. 105.600	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi :	9 Buah	Buah	11.000	9.900	Rp. 108.900	9 Buah	Buah	11.000	9.900	Rp. 108.900	Rp. 0
	Isolasi Lakban Bening Spesifikasi :	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	Rp. 0
	Isolasi Lakban Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Lem Kertas (stick) Spesifikasi : 25 gr, 12 buah	1 Pak	Pak	61.500	6.150	Rp. 67.650	1 Pak	Pak	61.500	6.150	Rp. 67.650	Rp. 0
	Ordner Lorek Sf Spesifikasi :	100 Buah	Buah	24.750	247.500	Rp. 2.722.500	100 Buah	Buah	24.750	247.500	Rp. 2.722.500	Rp. 0
	Penggaris Mica 30 Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	Rp. 0
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	1.500	1.800	Rp. 19.800	12 Buah	Buah	1.500	1.800	Rp. 19.800	Rp. 0
	Pensil 2B Spesifikasi : 12 buah	2 Pak	Pak	42.500	8.500	Rp. 93.500	2 Pak	Pak	42.500	8.500	Rp. 93.500	Rp. 0
	Spidol White Board Wb Spesifikasi :	2 Pak	Pak	80.400	16.080	Rp. 176.880	2 Pak	Pak	80.400	16.080	Rp. 176.880	Rp. 0
	Sticky Note/ Post it Besar Spesifikasi :	30 Buah	Buah	10.000	30.000	Rp. 330.000	30 Buah	Buah	10.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 0
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.500	8.500	Rp. 93.500	10 Buah	Buah	8.500	8.500	Rp. 93.500	Rp. 0
	Tali Rafia Bentul 1 Kg Spesifikasi :	4 Kg	Kg	39.300	15.720	Rp. 172.920	4 Kg	Kg	39.300	15.720	Rp. 172.920	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 16.711.948					Rp. 16.711.948	Rp. 0
	Kertas Buffalo Spesifikasi :	7 Pak	Pak	51.000	35.700	Rp. 392.700	7 Pak	Pak	51.000	35.700	Rp. 392.700	Rp. 0

	Kertas Hvs 70 Gr A4 Spesifikasi : 70 Gsm	9 Rim	Rim	39.520	35.568	Rp. 391.248	9 Rim	Rim	39.520	35.568	Rp. 391.248	Rp. 0		
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	180 Rim	Rim	52.000	936.000	Rp. 10.296.000	180 Rim	Rim	52.000	936.000	Rp. 10.296.000	Rp. 0		
	Kertas Ncr Spesifikasi :	100 Pak	Pak	35.000	350.000	Rp. 3.850.000	100 Pak	Pak	35.000	350.000	Rp. 3.850.000	Rp. 0		
	Kertas Ncr Warna Spesifikasi :	60 Buku	Buku	27.000	162.000	Rp. 1.782.000	60 Buku	Buku	27.000	162.000	Rp. 1.782.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.139.880						Rp. 7.992.000	Rp. (10.147.880)	
	Pita Printer Dot Matrik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	32.000	38.400	Rp. 422.400		Buah	32.000	0	Rp. 0	Rp. (422.400)		
	Refil Toner Foto Copy Spesifikasi :	12 Buah	Buah	600.000	720.000	Rp. 7.920.000	12 Buah	Buah	600.000	792.000	Rp. 7.992.000	Rp. 72.000		
	Refil Toner Printer Laserjet Spesifikasi :	16 Buah	Buah	400.000	640.000	Rp. 7.040.000		Buah	400.000	0	Rp. 0	Rp. (7.040.000)		
	Tinta Printer Spesifikasi :	12 Botol	Botol	88.900	106.680	Rp. 1.173.480		Botol	88.900	0	Rp. 0	Rp. (1.173.480)		
	Tinta Printer Warna Spesifikasi :	12 Buah	Buah	120.000	144.000	Rp. 1.584.000		Buah	120.000	0	Rp. 0	Rp. (1.584.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.840.000						Rp. 6.840.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.520.000	144 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.320.000	144 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.403.360						Rp. 34.463.380	Rp. (73.939.980)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.403.360						Rp. 34.463.380	Rp. (73.939.980)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 108.403.360						Rp. 34.463.380	Rp. (73.939.980)	
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	108.403.360	0	Rp. 108.403.360		Tahun	108.403.360	0	Rp. 0	Rp. (108.403.360)		
	Honorarium narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	34.463.380	0	Rp. 34.463.380	Rp. 34.463.380		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 180.993.272						Rp. 108.868.272	Rp. (72.125.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 180.993.272						Rp. 108.868.272	Rp. (72.125.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 178.493.272						Rp. 108.493.272	Rp. (70.000.000)	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	108.493.272	0	Rp. 108.493.272	Rp. 108.493.272		
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	178.493.272	0	Rp. 178.493.272		Tahun	178.493.272	0	Rp. 0	Rp. (178.493.272)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000						Rp. 375.000	Rp. (2.125.000)	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000		Tahun	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	375.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 336.116.280	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 179.903.420	Rp. (156.212.860)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen

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	BELANJA OPERASI						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]													
	Foto copy HVS Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 120.000	400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 120.000	Rp. 0		
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	9 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 180.000	9 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen

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	BELANJA OPERASI						Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 180.000	600 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 180.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 180.000	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Indikator				Target	Indikator				Target
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu				1 dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu				1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	1500 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 450.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000	7 Buah	Buah	20.000	0		Rp. 140.000	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Warna Full Spesifikasi :	25 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 400.000	25 Buah	Buah	16.000	0		Rp. 400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 990.000	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Indikator				Target	Indikator				Target
Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu				1 dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu				1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	1500 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 450.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000	7 Buah	Buah	20.000	0		Rp. 140.000	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Warna Full Spesifikasi :	25 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 400.000	25 Buah	Buah	16.000	0		Rp. 400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 990.000	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Indikator				Target	Indikator				Target
Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				1 dokumen	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				1 dokumen
Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				2 dokumen	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				1 dokumen
Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				1 dokumen	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				2 dokumen
Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				2 dokumen	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu				2 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.680.000					Rp. 47.680.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.680.000					Rp. 47.680.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.680.000					Rp. 7.680.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.680.000					Rp. 7.680.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0	
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 600.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	Buah	20.000	0		Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.840.000					Rp. 6.840.000	Rp. 0	

	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.520.000	144 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.320.000	144 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 47.680.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.990.000					Rp. 3.285.000	Rp. (3.705.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.990.000					Rp. 3.285.000	Rp. (3.705.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.990.000					Rp. 3.285.000	Rp. (3.705.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.990.000					Rp. 3.285.000	Rp. (3.705.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.840.000					Rp. 3.135.000	Rp. (3.705.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.520.000	66 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.155.000	Rp. (1.365.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	144 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.320.000	66 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.980.000	Rp. (2.340.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.285.000	Rp. (3.705.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 393.246.280	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 233.328.420	Rp. (159.917.860)

	Kabupaten Sidoarjo, Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 205.980.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.980.000
Keluaran	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan RKBMD yang disusun	1 laporan	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	1 laporan
Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 dokumen	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	1 laporan
Jumlah laporan RKBMD yang disusun	1 laporan	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 dokumen
Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 dokumen	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi :	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 380.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 380.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase aset yang diinventarisasi	100 %	Persentase aset yang diinventarisasi	100 %
Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %	Persentase aset yang diinventarisasi	100 %
Persentase aset yang diinventarisasi	100 %	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %
Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	100 %
Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100 %	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	belanja analisis own risk Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	Premi asuransi BMD Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 205.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 205.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 laporan	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 laporan
Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	6 dokumen	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 laporan
Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 laporan	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	6 dokumen
Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	6 dokumen	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	6 dokumen
Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	3 dokumen	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	3 dokumen
Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 rekonsiliasi	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	3 dokumen
Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	3 dokumen	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 rekonsiliasi
Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 rekonsiliasi	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 rekonsiliasi

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	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0		
	[-]													
	Foto copy HVS Spesifikasi :	1200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.000	1200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.000	Rp. 0		
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 600.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 205.980.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 205.980.000	Rp. 0

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Persentase ASN yang disiplin	100 %	Persentase ASN yang disiplin	100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah mesin absensi yang disediakan	2 unit	Jumlah mesin absensi yang disediakan	2 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	189 buah	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	189 buah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	189 orang	Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	189 orang
Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	189 orang	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	189 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan</td> <td>5 kali</td> <td>Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan</td> <td>5 kali</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	5 kali	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	5 kali
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	5 kali	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	5 kali										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal</td> <td>50 orang</td> <td>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal</td> <td>50 orang</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 orang
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 orang										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan</td> <td>50 orang</td> <td>Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan</td> <td>50 orang</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</td> <td>189 orang</td> <td>Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</td> <td>189 orang</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 orang	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 orang
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 orang	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 orang										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.000.000					Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.000.000					Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 195.000.000					Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 195.000.000					Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 195.000.000					Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
	[#]					Rp. 195.000.000						Rp. (195.000.000)		
	[-]													
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000		Paket	195.000.000	0	Rp. 0	Rp. (195.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 195.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. (195.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 195.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Rp. (195.000.000)

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005
--	--

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.158.525.132
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.158.525.132	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.158.525.132
Keluaran	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
173066143	12 bulan	173066143	12 bulan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan
173066143	12 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 173.066.143					Rp. 173.066.143	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 173.066.143					Rp. 173.066.143	Rp. 0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 173.066.143					Rp. 173.066.143	Rp. 0
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		54.000.000	0	Rp. 54.000.000	1 Tahun		54.000.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp. 7.644.000					Rp. 7.644.000	Rp. 0
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp. 7.644.000					Rp. 7.644.000	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.644.000	0	Rp. 7.644.000	1 Tahun		7.644.000	0	Rp. 7.644.000	Rp. 0
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp. 97.376.000					Rp. 97.376.000	Rp. 0
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp. 97.376.000					Rp. 97.376.000	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		97.376.000	0	Rp. 97.376.000	1 Tahun		97.376.000	0	Rp. 97.376.000	Rp. 0
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp. 8.069.063					Rp. 8.069.063	Rp. 0
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp. 8.069.063					Rp. 8.069.063	Rp. 0

	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.069.063	0	Rp. 8.069.063	1 Tahun		8.069.063	0	Rp. 8.069.063	Rp. 0		
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp. 24.000					Rp. 24.000	Rp. 0		
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp. 24.000					Rp. 24.000	Rp. 0		
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		24.000	0	Rp. 24.000	1 Tahun		24.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0		
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp. 5.503.800					Rp. 5.503.800	Rp. 0		
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp. 5.503.800					Rp. 5.503.800	Rp. 0		
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.503.800	0	Rp. 5.503.800	1 Tahun		5.503.800	0	Rp. 5.503.800	Rp. 0		
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp. 112.320					Rp. 112.320	Rp. 0		
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp. 112.320					Rp. 112.320	Rp. 0		
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		112.320	0	Rp. 112.320	1 Tahun		112.320	0	Rp. 112.320	Rp. 0		
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp. 336.960					Rp. 336.960	Rp. 0		
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp. 336.960					Rp. 336.960	Rp. 0		
	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		336.960	0	Rp. 336.960	1 Tahun		336.960	0	Rp. 336.960	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 173.066.143	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 173.066.143	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator			Target	Indikator			Target		
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah				12 bulan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah				12 bulan
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah				12 bulan
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah				12 bulan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan

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	BELANJA OPERASI					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	220.000.000	0	Rp. 220.000.000	1 Tahun	Tahun	220.000.000	0	Rp. 220.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi				100 %	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi			

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	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0

	[-]													
	Belanja jasa pemeriksaan/check up kesehatan KDH/WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12 bulan	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
	[#]					Rp. 2.725.458.989					Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.725.458.989	0	Rp. 2.725.458.989	1 Tahun		2.725.458.989	0	Rp. 2.725.458.989	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.725.458.989	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.725.458.989	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.158.525.132	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.158.525.132	Rp. 0
							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022 Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP					Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos					197009261990031005					Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah			
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH					196805191988031002					Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
3.											Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 26.343.321.492
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.343.321.492	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.343.321.492
Keluaran	Persentase realisasi anggaran PD	80 %	Persentase realisasi anggaran PD	80 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.316.281.492					Rp. 26.316.281.492	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 26.316.281.492					Rp. 26.316.281.492	Rp. 0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 10.642.464.362					Rp. 10.642.464.362	Rp. 0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 7.707.735.591					Rp. 7.707.735.591	Rp. 0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 7.707.735.591					Rp. 7.707.735.591	Rp. 0
	[#]					Rp. 7.707.735.591					Rp. 7.707.735.591	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.707.735.591	0	Rp. 7.707.735.591	1 Tahun		7.707.735.591	0	Rp. 7.707.735.591	Rp. 0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 859.660.682					Rp. 859.660.682	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 859.660.682					Rp. 859.660.682	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		859.660.682	0	Rp. 859.660.682	1 Tahun		859.660.682	0	Rp. 859.660.682	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 436.472.565					Rp. 436.472.565	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 436.472.565					Rp. 436.472.565	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		436.472.565	0	Rp. 436.472.565	1 Tahun		436.472.565	0	Rp. 436.472.565	Rp. 0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 185.335.860					Rp. 185.335.860	Rp. 0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 185.335.860					Rp. 185.335.860	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		185.335.860	0	Rp. 185.335.860	1 Tahun		185.335.860	0	Rp. 185.335.860	Rp. 0

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 343.933.280					Rp. 343.933.280	Rp. 0	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 343.933.280					Rp. 343.933.280	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		343.933.280	0	Rp. 343.933.280	1 Tahun		343.933.280	0	Rp. 343.933.280	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 454.280.340					Rp. 454.280.340	Rp. 0	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 454.280.340					Rp. 454.280.340	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		454.280.340	0	Rp. 454.280.340	1 Tahun		454.280.340	0	Rp. 454.280.340	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 26.434.083					Rp. 26.434.083	Rp. 0	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 26.434.083					Rp. 26.434.083	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		26.434.083	0	Rp. 26.434.083	1 Tahun		26.434.083	0	Rp. 26.434.083	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 121.200					Rp. 121.200	Rp. 0	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 121.200					Rp. 121.200	Rp. 0	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		121.200	0	Rp. 121.200	1 Tahun		121.200	0	Rp. 121.200	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 547.974.571					Rp. 547.974.571	Rp. 0	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 547.974.571					Rp. 547.974.571	Rp. 0	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		547.974.571	0	Rp. 547.974.571	1 Tahun		547.974.571	0	Rp. 547.974.571	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp. 20.129.300					Rp. 20.129.300	Rp. 0	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp. 20.129.300					Rp. 20.129.300	Rp. 0	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.129.300	0	Rp. 20.129.300	1 Tahun		20.129.300	0	Rp. 20.129.300	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				Rp. 60.386.890					Rp. 60.386.890	Rp. 0	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Rp. 60.386.890					Rp. 60.386.890	Rp. 0	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		60.386.890	0	Rp. 60.386.890	1 Tahun		60.386.890	0	Rp. 60.386.890	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 15.673.817.130					Rp. 15.673.817.130	Rp. 0	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 7.930.002.619					Rp. 7.930.002.619	Rp. 0	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 7.930.002.619					Rp. 7.930.002.619	Rp. 0	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.720.002.619	0	Rp. 6.720.002.619	1 Tahun		6.720.002.619	0	Rp. 6.720.002.619	Rp. 0
	[-] TPP Uang Makan Setda											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.210.000.000	0	Rp. 1.210.000.000	1 Tahun		1.210.000.000	0	Rp. 1.210.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp. 7.743.814.511					Rp. 7.743.814.511	Rp. 0	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 7.743.814.511					Rp. 7.743.814.511	Rp. 0	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.743.814.511	0	Rp. 7.743.814.511	1 Tahun		7.743.814.511	0	Rp. 7.743.814.511	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 26.316.281.492	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 26.316.281.492	Rp. 0
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 laporan
Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	17 laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 laporan
Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	17 laporan
Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	17 laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	17 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.040.000					Rp. 27.040.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.040.000					Rp. 27.040.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Jilid Soft Cover Warna Full Spesifikasi :	15 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 240.000	15 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] software tpp											
	Pemeliharaan software Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.040.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 27.040.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 26.343.321.492	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 26.343.321.492	Rp. 0

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022 Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005
--	--

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra		70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai
Persentase Kinerja Urusan tercapai		100 persen	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen

Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.202.325.190
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.669.494.225	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.202.325.190
Keluaran	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	70 nilai 100 % 100 % 100 %	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	70 nilai 100 % 100 % 100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah laporan monev penyelenggaraan pemerintahan umum yang disusun		1 kegiatan	jumlah laporan monev penyelenggaraan pemerintahan umum yang disusun	1 kegiatan
Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik		100 %	jumlah laporan monev penyelenggaraan pemerintahan umum yang disusun	1 kegiatan
jumlah laporan monev penyelenggaraan pemerintahan umum yang disusun		1 kegiatan	Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	100 %
Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik		100 %	Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.500.220					Rp. 12.500.220	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.500.220					Rp. 12.500.220	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.500.220					Rp. 12.500.220	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.500.220					Rp. 12.500.220	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.132.720					Rp. 3.132.720	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.132.720					Rp. 3.132.720	Rp. 0
	[-]											
	Bolpoint Zebra 0,7 Spesifikasi :	72 Buah	Buah	19.100	137.520	Rp. 1.512.720	72 Buah	Buah	19.100	137.520	Rp. 1.512.720	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	5400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.620.000	5400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.860.000					Rp. 2.860.000	Rp. 0
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.507.500					Rp. 6.507.500	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	137 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.397.500	137 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.397.500	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	137 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.110.000	137 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.110.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 12.500.220					Rp. 12.500.220	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
-		1 kegiatan	-	1 kegiatan
Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti		100 %	-	1 kegiatan
Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)		100 %	Persentase desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasan batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	100 %
Persentase kecamatan yang telah diinventarisasi data gasetir/ruyabumi unsur buatan		100 %	Persentase kecamatan yang telah diinventarisasi data gasetir/ruyabumi unsur buatan	100 %
-		1 kegiatan	Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	100 %
Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti		100 %	Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 991.645.238					Rp. 635.545.238	Rp. (356.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 991.645.238					Rp. 635.545.238	Rp. (356.100.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.467.160					Rp. 72.467.160	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.467.160					Rp. 72.467.160	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.679.760					Rp. 7.679.760	Rp. 0

	Jasa Konsultasi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	Rp. 95.000.000										Rp. 95.000.000	Rp. 0	
	[-] pendampingan inventarisasi rupabumi													
	Jasa Konsultasi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 65.700.000										Rp. 31.800.000	Rp. (33.900.000)	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp. 65.700.000										Rp. 31.800.000	Rp. (33.900.000)	
	[-] kegiatan rakor kewilayahan													
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Paket	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
	[-] penguatan kapasitas kecamatan													
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	31.800.000	0	Rp. 31.800.000	1 Paket	Paket	31.800.000	0	Rp. 31.800.000	Rp. 0		
	[-] penguatan kapasitas kewilayahan													
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	18.900.000	0	Rp. 18.900.000		Paket	18.900.000	0	Rp. 0	Rp. (18.900.000)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	Rp. 216.778.078										Rp. 116.778.078	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 216.778.078										Rp. 116.778.078	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 200.000.000										Rp. 100.000.000	Rp. (100.000.000)	
	[-]													
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Tahun	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)		
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 16.778.078										Rp. 16.778.078	Rp. 0	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	16.778.078	0	Rp. 16.778.078	1 Tahun	Tahun	16.778.078	0	Rp. 16.778.078	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 991.645.238	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 635.545.238	Rp. (356.100.000)

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target				
Hasil monev Capaian kinerja SPM	80 (ST)	Hasil monev Capaian kinerja SPM	80 (ST)				
jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 kegiatan	Hasil monev Capaian kinerja SPM	80 (ST)				
Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	4,21 nilai	Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	4,21 nilai				
Hasil monev Capaian kinerja SPM	80 (ST)	jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 kegiatan				
jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 kegiatan	jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 kegiatan				
Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A-(Dispendukcapil)	80 baik	Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A-(Dispendukcapil)	80 baik				
Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan PAW DPRD yang ditindaklanjuti	100 %				
Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	100 %	Persentase kinerja urusan tercapai (Dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, Bakesbang)	100 %				
Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WKDH yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase Laporan Kepegawaian KDH/WKDH yang ditindaklanjuti	100 %				
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakesbang, Satpol PP)	100 %				
Persentase PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	100 %	Persentase PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	100 %				

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	BELANJA OPERASI	Rp. 665.348.767					Rp. 554.279.732					Rp. (111.069.035)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 665.348.767					Rp. 554.279.732					Rp. (111.069.035)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 99.064.880					Rp. 99.064.880					Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 99.064.880					Rp. 99.064.880					Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 18.033.880					Rp. 18.033.880					Rp. 0
	[#]	Rp. 18.033.880					Rp. 18.033.880					Rp. 0
	[-]											
	Bolpoint Spesifikasi :	20 Pak	Pak	19.000	38.000	Rp. 418.000	20 Pak	Pak	19.000	38.000	Rp. 418.000	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	60 Buah	Buah	20.680	124.080	Rp. 1.364.880	60 Buah	Buah	20.680	124.080	Rp. 1.364.880	Rp. 0
	Stopmap Kertas Untuk Pejabat (Bupati, Wabup, Setda, OPD) Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	15.400	616.000	Rp. 6.776.000	400 Lembar	Lembar	15.400	616.000	Rp. 6.776.000	Rp. 0
	[-] cetak											
	Jilid Soft Cover Warna Full Spesifikasi :	25 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 400.000	25 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] cetak laporan LPPD											
	Cetak Buku Spesifikasi :	10 Buku	Buku	550.000	550.000	Rp. 6.050.000	10 Buku	Buku	550.000	550.000	Rp. 6.050.000	Rp. 0
	[-] cetak laporan RLPPD											
	Cetak Buku Spesifikasi :	5 Buku	Buku	550.000	275.000	Rp. 3.025.000	5 Buku	Buku	550.000	275.000	Rp. 3.025.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 5.148.000					Rp. 5.148.000					Rp. 0
	[-]											
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	90 Rim	Rim	52.000	468.000	Rp. 5.148.000	90 Rim	Rim	52.000	468.000	Rp. 5.148.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 500.000					Rp. 500.000					Rp. 0
	Materai Rp. 10.000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 6.330.500					Rp. 6.330.500					Rp. 0
	Flash Disk 32Gb Spesifikasi :	27 Buah	Buah	65.000	175.500	Rp. 1.930.500	27 Buah	Buah	65.000	175.500	Rp. 1.930.500	Rp. 0
	Tinta Epson Spesifikasi :	40 Buah	Buah	100.000	400.000	Rp. 4.400.000	40 Buah	Buah	100.000	400.000	Rp. 4.400.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 2.695.000				Rp. 2.695.000	Rp. 0	
	[-] Juara 1 untuk lomba lingkungan tertib,tenteram dan aman											
	Piala Spesifikasi : Marmer, 100 cm	2 Buah	Buah	325.000	65.000	Rp. 715.000	2 Buah	Buah	325.000	65.000	Rp. 715.000	Rp. 0
	[-] Juara 2 untuk lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Piala Spesifikasi : Marmer, 90 cm	2 Buah	Buah	315.000	63.000	Rp. 693.000	2 Buah	Buah	315.000	63.000	Rp. 693.000	Rp. 0
	[-] Juara 3 untuk lomba lingkungan tertib, tentram dan aman											
	Piala Spesifikasi : Marmer, 80 cm	2 Buah	Buah	305.000	61.000	Rp. 671.000	2 Buah	Buah	305.000	61.000	Rp. 671.000	Rp. 0
	[-] Juara 4 untuk lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Piala Spesifikasi : Marmer, 70 cm	1 Buah	Buah	160.000	16.000	Rp. 176.000	1 Buah	Buah	160.000	16.000	Rp. 176.000	Rp. 0
	[-] Juara 5 untuk lomba lingkungan tertib, tentram dan aman											
	Piala Spesifikasi : marmer, 60cm	1 Buah	Buah	150.000	15.000	Rp. 165.000	1 Buah	Buah	150.000	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0
	[-] Juara harapan 1 s/d 5 lomba lingkungan tertib, tentram dan aman											
	Piala Spesifikasi : Marmer, 50cm	5 Buah	Buah	50.000	25.000	Rp. 275.000	5 Buah	Buah	50.000	25.000	Rp. 275.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 66.357.500				Rp. 66.357.500	Rp. 0	
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1397 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 24.447.500	1397 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 24.447.500	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1397 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 41.910.000	1397 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 41.910.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 122.000.000				Rp. 98.000.000	Rp. (24.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 122.000.000				Rp. 98.000.000	Rp. (24.000.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 72.000.000				Rp. 48.000.000	Rp. (24.000.000)	
	[-] Honor Tim Koordinasi Penyusunan LPPD											
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	8 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (24.000.000)
	[-] Honor Tim Monitoring dan Evaluasi urusan TrantibumLinmas											
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 114.283.887				Rp. 127.214.852	Rp. 12.930.965	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 114.283.887				Rp. 127.214.852	Rp. 12.930.965	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 100.283.887				Rp. 113.214.852	Rp. 12.930.965	
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	113.214.852	0	Rp. 113.214.852	Rp. 113.214.852
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.283.887	0	Rp. 100.283.887		Tahun	100.283.887	0	Rp. 0	Rp. (100.283.887)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.000.000				Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp. 14.000.000	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 330.000.000				Rp. 230.000.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 330.000.000				Rp. 230.000.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 330.000.000				Rp. 230.000.000	Rp. (100.000.000)	
	[-] hadiah lomba desa juara 2 tertib,tentram dan aman											
	Juara 2 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[-] hadiah lomba desa juara 3 lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 3 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-] hadiah lomba desa juara 4 lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 4 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[-] hadiah lomba desa juara 5 lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 5 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[-] Juara 1 lomba lingkungan tertib, tentram dan aman											
	Juara 1 Spesifikasi :	1 Kecamatan	Kecamatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Kecamatan	Kecamatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Juara 1 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[-] Juara 1 untuk lomba lingkungan tertib, tentram dan aman											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	1 Desa	Kali	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Kali	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	[-] Juara 2 lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 2 Spesifikasi :	1 Kecamatan	Kecamatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Kecamatan	Kecamatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Juara 2 untuk desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 2 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	45.000.000	0	Rp. 45.000.000		Desa	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)
	[-] Juara 3 lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											
	Juara 3 Spesifikasi :	1 Kecamatan	Kecamatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kecamatan	Kecamatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Juara 3 untuk desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman											

Juara 3 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Desa	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)		
[-] Juara 4 untuk desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara 4 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Desa	35.000.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)		
[-] Juara 5 untuk desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara 5 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Desa	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)		
[-] Juara harapan 1 lomba desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara Harapan 1 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
[-] Juara harapan 1 untuk lomba lingkungan tertib, tentram dan aman												
Hadiah uang Spesifikasi :	1 Desa	Desa	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Desa	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)		
[-] Juara harapan 2 lomba desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara Harapan 2 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000	
[-] Juara harapan 2 untuk desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara harapan 2 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	22.500.000	0	Rp. 22.500.000	Desa	22.500.000	0	Rp. 0	Rp. (22.500.000)		
[-] Juara harapan 3 lomba desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara Harapan 3 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
[-] Juara harapan 3 untuk lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Hadiah uang Spesifikasi :	1 Desa	Desa	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Desa	20.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)		
[-] Juara harapan 4 lomba desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara Harapan 4 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	
[-] Juara harapan 4 untuk desa lomba lingkungan tertib, tenteram dan aman												
Juara harapan 4 Spesifikasi :	1 Desa	Desa	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Desa	17.500.000	0	Rp. 0	Rp. (17.500.000)		
[-] Juara harapan 5 lomba desa lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Juara Harapan 5 Spesifikasi :		Desa	0	0	Rp. 0	1 Desa	Desa	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
[-] Juara harapan 5 untuk lomba lingkungan tertib,tentram dan aman												
Hadiah uang Spesifikasi :	1 Desa	Desa	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Desa	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 665.348.767	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 554.279.732	Rp. (111.069.035)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.669.494.225	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.202.325.190	Rp. (467.169.035)

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022

Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.374.693.054
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.630.885.109	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.374.693.054
Keluaran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 nilai	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 nilai
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	28 jenis	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	28 jenis
	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	32 jenis	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	28 jenis
	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	28 jenis	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	32 jenis
	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	32 jenis	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	32 jenis

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	BELANJA OPERASI					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
	[#]					Rp. 98.170.639					Rp. 98.170.639	Rp. 0
	[-]											
	Baterai 9 Volt (Baterrai Kotak) Spesifikasi :	100 Pak	Pak	32.565	325.650	Rp. 3.582.150	100 Pak	Pak	32.565	325.650	Rp. 3.582.150	Rp. 0
	Baterai AA Spesifikasi : 3 Butir	125 Pak	Pak	15.000	187.500	Rp. 2.062.500	125 Pak	Pak	15.000	187.500	Rp. 2.062.500	Rp. 0
	Baterai Bel Lithium Ruang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	63.250	126.500	Rp. 1.391.500	20 Buah	Buah	63.250	126.500	Rp. 1.391.500	Rp. 0
	Baterai Besar Spesifikasi :	150 Pak	Pak	13.900	208.500	Rp. 2.293.500	150 Pak	Pak	13.900	208.500	Rp. 2.293.500	Rp. 0
	Baterai Charge Spesifikasi :	100 Buah	Buah	62.425	624.250	Rp. 6.866.750	100 Buah	Buah	62.425	624.250	Rp. 6.866.750	Rp. 0
	Baterai Kecil/AAA Spesifikasi :	200 Pak	Pak	21.900	438.000	Rp. 4.818.000	200 Pak	Pak	21.900	438.000	Rp. 4.818.000	Rp. 0
	Baterai Tanggung Spesifikasi :	100 Pak	Pak	15.000	150.000	Rp. 1.650.000	100 Pak	Pak	15.000	150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Fitting Lampu Spesifikasi :	75 Buah	Buah	42.000	315.000	Rp. 3.465.000	75 Buah	Buah	42.000	315.000	Rp. 3.465.000	Rp. 0
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.060	12.650	Rp. 139.150	25 Buah	Buah	5.060	12.650	Rp. 139.150	Rp. 0

	Kabel Nym 2.5 X 2 Mm (100 Meter) Spesifikasi :	2 Roll	Roll	740.000	148.000	Rp. 1.628.000	2 Roll	Roll	740.000	148.000	Rp. 1.628.000	Rp. 0		
	Kabel Nym 2 X 1,5 Mm (Roll, 100 M) Spesifikasi :	2 Roll	Roll	544.000	108.800	Rp. 1.196.800	2 Roll	Roll	544.000	108.800	Rp. 1.196.800	Rp. 0		
	Kabel Olor Spesifikasi :	20 Buah	Buah	190.000	380.000	Rp. 4.180.000	20 Buah	Buah	190.000	380.000	Rp. 4.180.000	Rp. 0		
	Kabel Ties Spesifikasi :	40 Pak	Pak	7.800	31.200	Rp. 343.200	40 Pak	Pak	7.800	31.200	Rp. 343.200	Rp. 0		
	Klem kabel 14 mm Spesifikasi :	10 Pak	Pak	40.000	40.000	Rp. 440.000	10 Pak	Pak	40.000	40.000	Rp. 440.000	Rp. 0		
	lampu essensial 18 watt Spesifikasi :	120 Buah	Buah	36.800	441.600	Rp. 4.857.600	120 Buah	Buah	36.800	441.600	Rp. 4.857.600	Rp. 0		
	Lampu Led 13 Watt Spesifikasi :	100 Buah	Buah	42.000	420.000	Rp. 4.620.000	100 Buah	Buah	42.000	420.000	Rp. 4.620.000	Rp. 0		
	Lampu Led 18 Watt Spesifikasi :	240 Buah	Buah	48.500	1.164.000	Rp. 12.804.000	240 Buah	Buah	48.500	1.164.000	Rp. 12.804.000	Rp. 0		
	Lampu Led 19 W Spesifikasi :	150 Buah	Buah	68.500	1.027.500	Rp. 11.302.500	150 Buah	Buah	68.500	1.027.500	Rp. 11.302.500	Rp. 0		
	Lampu Led 20 W Spesifikasi :	50 Buah	Buah	51.600	258.000	Rp. 2.838.000	50 Buah	Buah	51.600	258.000	Rp. 2.838.000	Rp. 0		
	Lampu Led 9 Watt Spesifikasi :	210 Buah	Buah	22.500	472.500	Rp. 5.197.500	210 Buah	Buah	22.500	472.500	Rp. 5.197.500	Rp. 0		
	Lampu Spiral 23 Watt Spesifikasi :	120 Buah	Buah	29.000	348.000	Rp. 3.828.000	120 Buah	Buah	29.000	348.000	Rp. 3.828.000	Rp. 0		
	Lampu Spiral 42 Watt Spesifikasi :	50 Buah	Buah	55.000	275.000	Rp. 3.025.000	50 Buah	Buah	55.000	275.000	Rp. 3.025.000	Rp. 0		
	Lampu TI E 32 W Spesifikasi :	5 Buah	Buah	40.000	20.000	Rp. 220.000	5 Buah	Buah	40.000	20.000	Rp. 220.000	Rp. 0		
	Mcb Mg ,10A Spesifikasi :	25 Buah	Buah	33.000	82.500	Rp. 907.500	25 Buah	Buah	33.000	82.500	Rp. 907.500	Rp. 0		
	Mcb Mg ,16A Spesifikasi :	20 Buah	Buah	44.588	89.176	Rp. 980.936	20 Buah	Buah	44.588	89.176	Rp. 980.936	Rp. 0		
	Mcb Mg ,32A Spesifikasi :	15 Buah	Buah	52.327	78.491	Rp. 863.396	15 Buah	Buah	52.327	78.491	Rp. 863.396	Rp. 0		
	Mcb Mg ,40A Spesifikasi :	15 Buah	Buah	56.000	84.000	Rp. 924.000	15 Buah	Buah	56.000	84.000	Rp. 924.000	Rp. 0		
	Mcb Mg ,6A Spesifikasi :	15 Buah	Buah	44.658	66.987	Rp. 736.857	15 Buah	Buah	44.658	66.987	Rp. 736.857	Rp. 0		
	Saklar Ganda Spesifikasi : Buah	40 Buah	Buah	16.500	66.000	Rp. 726.000	40 Buah	Buah	16.500	66.000	Rp. 726.000	Rp. 0		
	Saklar Tunggal Spesifikasi : Buah	40 Buah	Buah	10.500	42.000	Rp. 462.000	40 Buah	Buah	10.500	42.000	Rp. 462.000	Rp. 0		
	Stop Kontak + Kabel Spesifikasi :	3 Pcs	Pcs	106.000	31.800	Rp. 349.800	3 Pcs	Pcs	106.000	31.800	Rp. 349.800	Rp. 0		
	[-] 28 Watt													
	Lampu Led Spesifikasi :	140 Unit	Unit	61.500	861.000	Rp. 9.471.000	140 Unit	Unit	61.500	861.000	Rp. 9.471.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 98.170.639	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 98.170.639	Rp. 0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					3 jenis	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					3 jenis			
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					5 jenis	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					3 jenis			
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					3 jenis	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					5 jenis			
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					5 jenis	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					5 jenis			
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	BELANJA OPERASI					Rp. 241.729.101						Rp. 135.051.601	Rp. (106.677.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 241.729.101						Rp. 135.051.601	Rp. (106.677.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 241.729.101						Rp. 135.051.601	Rp. (106.677.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 241.729.101						Rp. 135.051.601	Rp. (106.677.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 201.762.471						Rp. 118.485.271	Rp. (83.277.200)
	[#]					Rp. 201.762.471						Rp. 118.485.271	Rp. (83.277.200)
	[-]												
	Amplop Putih Bupati Besar Spesifikasi :	3 Pak	Pak	102.465	0	Rp. 307.395	3 Pak	Pak	102.465	0		Rp. 307.395	Rp. 0
	Amplop Putih K (Bupati) Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 250.000	100 Lembar	Lembar	2.500	0		Rp. 250.000	Rp. 0
	Amplop Putih (Sekda) Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 250.000	100 Lembar	Lembar	2.500	0		Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	120 Buah	Buah	14.000	168.000	Rp. 1.848.000	120 Buah	Buah	14.000	168.000		Rp. 1.848.000	Rp. 0
	Binder Clip 111 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	5.000	10.000	Rp. 110.000	20 Pak	Pak	5.000	10.000		Rp. 110.000	Rp. 0
	Binder Clip 200 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	10.000	20.000	Rp. 220.000	20 Pak	Pak	10.000	20.000		Rp. 220.000	Rp. 0
	Binder Clip 260 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	15.000	30.000	Rp. 330.000	20 Pak	Pak	15.000	30.000		Rp. 330.000	Rp. 0
	Blangko Pengajuan BBM Spesifikasi :	3 Buku	Buku	1.309.275	0	Rp. 3.927.825		Buku	1.309.275	0		Rp. 0	Rp. (3.927.825)
	Bolpoint Spesifikasi :	30 Pack	Pak	19.000	57.000	Rp. 627.000	30 Pack	Pak	19.000	57.000		Rp. 627.000	Rp. 0
	Bolpoint Gel Spesifikasi :	5 Pak	Pak	350.000	175.000	Rp. 1.925.000	5 Pak	Pak	350.000	175.000		Rp. 1.925.000	Rp. 0
	Bolpoint Gel Ink Spesifikasi :	36 Buah	Buah	25.000	90.000	Rp. 990.000	36 Buah	Buah	25.000	90.000		Rp. 990.000	Rp. 0
	Bolpoint Tinta (Sign Pen) Spesifikasi :	36 Buah	Buah	24.000	86.400	Rp. 950.400	36 Buah	Buah	24.000	86.400		Rp. 950.400	Rp. 0
	Bolpoint Signo Spesifikasi :	120 Buah	Buah	34.000	408.000	Rp. 4.488.000	120 Buah	Buah	34.000	408.000		Rp. 4.488.000	Rp. 0
	Buku Agenda Dan Register Spesifikasi :	950 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 66.500.000		Buah	70.000	0		Rp. 0	Rp. (66.500.000)
	Buku Agenda Keluar/Masuk, 200 Lembar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.250.000	15 Buah	Buah	150.000	0		Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Correction Pen Tape Spesifikasi :	24 Buah	Buah	11.900	28.560	Rp. 314.160	24 Buah	Buah	11.900	28.560		Rp. 314.160	Rp. 0
	Cutter Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	16.000	16.000	Rp. 176.000	10 Buah	Buah	16.000	16.000		Rp. 176.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	11.000	5.500	Rp. 60.500	5 Buah	Buah	11.000	5.500		Rp. 60.500	Rp. 0
	Gunting Kertas Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	4.000	4.000	Rp. 44.000	10 Buah	Buah	4.000	4.000		Rp. 44.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi :	40 Pak	Pak	3.000	12.000	Rp. 132.000	40 Pak	Pak	3.000	12.000		Rp. 132.000	Rp. 0
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	5 Doz	Doz	60.000	30.000	Rp. 330.000	5 Doz	Doz	60.000	30.000		Rp. 330.000	Rp. 0
	Isolasi kecil kertas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	3.500	3.500	Rp. 38.500	10 Buah	Buah	3.500	3.500		Rp. 38.500	Rp. 0
	Isolasi Lakban Bening Spesifikasi :	15 Buah	Buah	13.500	20.250	Rp. 222.750	15 Buah	Buah	13.500	20.250		Rp. 222.750	Rp. 0

	Isolasi Lakban Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	15.000	22.500	Rp. 247.500	15 Buah	Buah	15.000	22.500	Rp. 247.500	Rp. 0
	Kalender Dinas Spesifikasi :	1000 Buku	Buku	83.000	0	Rp. 83.000.000	1000 Buku	Buku	83.000	0	Rp. 83.000.000	Rp. 0
	Kalkulator Elektronik 12 Digit Spesifikasi :	5 Buah	Buah	57.750	28.875	Rp. 317.625	5 Buah	Buah	57.750	28.875	Rp. 317.625	Rp. 0
	Lem Kertas Kecil Mini Spesifikasi :	25 Botol	Botol	6.500	16.250	Rp. 178.750	25 Botol	Botol	6.500	16.250	Rp. 178.750	Rp. 0
	Map Asisten Spesifikasi :	80 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 200.000	80 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Map Bupati Kecil Spesifikasi :	60 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 240.000	60 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Ordner Lorek Sf Spesifikasi :	50 Buah	Buah	24.750	123.750	Rp. 1.361.250	50 Buah	Buah	24.750	123.750	Rp. 1.361.250	Rp. 0
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	10 Pak	Pak	5.000	5.000	Rp. 55.000	10 Pak	Pak	5.000	5.000	Rp. 55.000	Rp. 0
	Paper Clip No. 3 Spesifikasi :	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0
	Paper Clip No. 5 Spesifikasi :	10 Buah	Pak	10.545	10.545	Rp. 115.995	10 Buah	Pak	10.545	10.545	Rp. 115.995	Rp. 0
	Pengapus Pensil Spesifikasi : Pak	2 Dus	40 buah	40.000	8.000	Rp. 88.000	2 Dus	40 buah	40.000	8.000	Rp. 88.000	Rp. 0
	Penggaris Baja 30 Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	26.000	Rp. 286.000	5 Buah	Buah	52.000	26.000	Rp. 286.000	Rp. 0
	Penggaris Mica 30 Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	5 Buah	Buah	13.500	6.750	Rp. 74.250	Rp. 0
	Pensil 2B Spesifikasi : 12 buah	5 Pak	Pak	42.500	21.250	Rp. 233.750	5 Pak	Pak	42.500	21.250	Rp. 233.750	Rp. 0
	Rautan Pensil faber Castle Spesifikasi :	5 Buah	Buah	58.146	0	Rp. 290.730	5 Buah	Buah	58.146	0	Rp. 290.730	Rp. 0
	Refil Cutter Besar Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	15.000	Rp. 165.000	10 Pak	Pak	15.000	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0
	Refill Tinta Fotocopy Spesifikasi :	12 Buah	Buah	560.000	672.000	Rp. 7.392.000		Buah	560.000	0	Rp. 0	Rp. (7.392.000)
	Refil Tinta Bolpoint Parker Spesifikasi :	24 Buah	Buah	45.000	108.000	Rp. 1.188.000		Buah	45.000	0	Rp. 0	Rp. (1.188.000)
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Spidol 6 Warna Spesifikasi :	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Doz	Doz	39.480	7.896	Rp. 86.856	2 Doz	Doz	39.480	7.896	Rp. 86.856	Rp. 0
	Stabilo Highlighter Spesifikasi :	24 Buah	Buah	8.500	20.400	Rp. 224.400	24 Buah	Buah	8.500	20.400	Rp. 224.400	Rp. 0
	Staples Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	86.680	43.340	Rp. 476.740	5 Buah	Buah	86.680	43.340	Rp. 476.740	Rp. 0
	Staples Kecil Spesifikasi :	5 Dos	Dos	35.640	17.820	Rp. 196.020	5 Dos	Dos	35.640	17.820	Rp. 196.020	Rp. 0
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.500	25.500	Rp. 280.500	30 Buah	Buah	8.500	25.500	Rp. 280.500	Rp. 0
	Stop Map Bupati Spesifikasi :	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	Rp. 0

	Stop Map Dinas Sekda Spesifikasi :	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	Rp. 0
	Stop Map Dinas Wakil Bupati Spesifikasi :	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	60 Buah	Buah	4.370	0	Rp. 262.200	Rp. 0
	Stop Map Rahasia Spesifikasi :	5 Buah	Buah	853.875	0	Rp. 4.269.375		Buah	853.875	0	Rp. 0	Rp. (4.269.375)
	Tanda Terima-1/2 Folio Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Trodat Spesifikasi :	5 Buah	Buah	38.000	19.000	Rp. 209.000	5 Buah	Buah	38.000	19.000	Rp. 209.000	Rp. 0
	Toner Foto Copy Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.663.200	831.600	Rp. 9.147.600	5 Buah	Buah	1.663.200	831.600	Rp. 9.147.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.514.350					Rp. 8.107.550	Rp. (2.406.800)
	Hvs Warna Spesifikasi : 80 Gsm	3 Rim	Rim	46.000	13.800	Rp. 151.800	3 Rim	Rim	46.000	13.800	Rp. 151.800	Rp. 0
	Kertas Buffalo Spesifikasi :	3 Pak	Pak	51.000	15.300	Rp. 168.300		Pak	51.000	0	Rp. 0	Rp. (168.300)
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	130 Rim	Rim	52.000	676.000	Rp. 7.436.000	130 Rim	Rim	52.000	676.000	Rp. 7.436.000	Rp. 0
	Kertas Hvs 80 Gr A4 Spesifikasi : 80 Gsm	10 Rim	Rim	47.250	47.250	Rp. 519.750	10 Rim	Rim	47.250	47.250	Rp. 519.750	Rp. 0
	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply	30 Buku	Buku	27.000	81.000	Rp. 891.000		Buku	27.000	0	Rp. 0	Rp. (891.000)
	Kertas Ncr Spesifikasi :	15 Pak	Pak	35.000	52.500	Rp. 577.500		Pak	35.000	0	Rp. 0	Rp. (577.500)
	Kertas Ncr Putih Spesifikasi :	20 Buku	Buku	35.000	70.000	Rp. 770.000		Buku	35.000	0	Rp. 0	Rp. (770.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 29.452.280					Rp. 8.458.780	Rp. (20.993.500)
	Flash Disk 128 Gb Spesifikasi :	5 Buah	Buah	185.000	92.500	Rp. 1.017.500	5 Buah	Buah	185.000	92.500	Rp. 1.017.500	Rp. 0
	Flash Disk 16Gb Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	25.000	Rp. 275.000	5 Buah	Buah	50.000	25.000	Rp. 275.000	Rp. 0
	Flash Disk 32Gb Spesifikasi :	5 Buah	Buah	65.000	32.500	Rp. 357.500	5 Buah	Buah	65.000	32.500	Rp. 357.500	Rp. 0
	Flash Disk Dual Otg Micro 32 Gb Spesifikasi :	2 Unit	Unit	69.900	13.980	Rp. 153.780	2 Unit	Unit	69.900	13.980	Rp. 153.780	Rp. 0
	Pita Dot Matrix Spesifikasi :	10 Buah	Buah	94.000	94.000	Rp. 1.034.000	10 Buah	Buah	94.000	94.000	Rp. 1.034.000	Rp. 0
	Refill Tinta Hitam Laser Jet Spesifikasi :	5 Buah	Buah	999.000	499.500	Rp. 5.494.500		Buah	999.000	0	Rp. 0	Rp. (5.494.500)
	Refill Tinta Warna Laser Jet Spesifikasi :	20 Buah	Buah	205.000	410.000	Rp. 4.510.000		Buah	205.000	0	Rp. 0	Rp. (4.510.000)
	Refill Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill toner printer laser jet	20 Buah	Buah	195.000	390.000	Rp. 4.290.000	20 Buah	Buah	195.000	390.000	Rp. 4.290.000	Rp. 0
	Tinta Botol 70 Ml Hitam Original Spesifikasi :	10 Buah	Buah	121.000	121.000	Rp. 1.331.000	10 Buah	Buah	121.000	121.000	Rp. 1.331.000	Rp. 0
	Tinta Botol 70 Ml Warna Original Spesifikasi :	10 Buah	Buah	149.000	149.000	Rp. 1.639.000		Buah	149.000	0	Rp. 0	Rp. (1.639.000)
	Toner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.700.000	850.000	Rp. 9.350.000		Buah	1.700.000	0	Rp. 0	Rp. (9.350.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 241.729.101	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 135.051.601	Rp. (106.677.500)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis
Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis
Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis
Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis

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	BELANJA OPERASI						Rp. 40.219.850						Rp. 40.219.850	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 40.219.850						Rp. 40.219.850	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 40.219.850						Rp. 40.219.850	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 40.219.850						Rp. 40.219.850	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp. 12.719.850						Rp. 12.719.850	Rp. 0
	[#]						Rp. 12.719.850						Rp. 12.719.850	Rp. 0
	[-]													
	Aksesoris Rempel Meja Prasmanan Spesifikasi :	30 Buah	Buah	213.000	639.000	Rp. 7.029.000	30 Buah	Buah	213.000	639.000	Rp. 7.029.000	Rp. 0		
	Gelas Kaki Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	85.000	25.500	Rp. 280.500	3 Lusin	Lusin	85.000	25.500	Rp. 280.500	Rp. 0		
	Piring Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	184.000	55.200	Rp. 607.200	3 Lusin	Lusin	184.000	55.200	Rp. 607.200	Rp. 0		
	Sendok Makan Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	98.000	29.400	Rp. 323.400	3 Lusin	Lusin	98.000	29.400	Rp. 323.400	Rp. 0		
	Taplak Spesifikasi :	25 Buah	Buah	45.000	112.500	Rp. 1.237.500	25 Buah	Buah	45.000	112.500	Rp. 1.237.500	Rp. 0		
	Tempat Keranjang Air Mineral Spesifikasi :	30 Buah	Buah	86.250	258.750	Rp. 2.846.250	30 Buah	Buah	86.250	258.750	Rp. 2.846.250	Rp. 0		
	[-] Garpu Stainlesssteel													
	Garpu Besar Spesifikasi :	36 Buah	Buah	10.000	36.000	Rp. 396.000	36 Buah	Buah	10.000	36.000	Rp. 396.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 27.500.000						Rp. 27.500.000	Rp. 0
	[-]													
	Pot bunga Spesifikasi :	50 Buah	Unit	500.000	2.500.000	Rp. 27.500.000	50 Buah	Unit	500.000	2.500.000	Rp. 27.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.219.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.219.850	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis BBM yang disediakan	2 jenis	Jenis BBM yang disediakan	2 jenis
Jenis BBM yang disediakan	3 jenis	Jenis BBM yang disediakan	2 jenis
Jenis BBM yang disediakan	2 jenis	Jenis BBM yang disediakan	3 jenis
Jenis BBM yang disediakan	3 jenis	Jenis BBM yang disediakan	3 jenis

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	BELANJA OPERASI						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
	[#]						Rp. 1.213.420.670						Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
	[-]													
	BBM Bupati Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	130.200.000	0	Rp. 130.200.000	1 Tahun	Tahun	130.200.000	0	Rp. 130.200.000	Rp. 0		
	BBM Wakil Bupati Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	91.200.000	0	Rp. 91.200.000	1 Tahun	Tahun	91.200.000	0	Rp. 91.200.000	Rp. 0		
	Belanja BBM Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	1 Tahun	Tahun	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	Rp. 0		
	[-] rumah tangga													
	BBM Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	242.020.670	0	Rp. 242.020.670	1 Tahun	Tahun	242.020.670	0	Rp. 242.020.670	Rp. 0		

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.213.420.670	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.213.420.670	Rp. 0
---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 buah	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis
	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 buah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 buah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 buah

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	BELANJA OPERASI											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
	[#]											Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi :	200 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 4.000.000	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. (3.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :												Rp. 2.300.000	Rp. (3.500.000)

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 jenis	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 jenis
	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	101 buah	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 jenis
	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 jenis	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	101 buah
	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	101 buah	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	101 buah

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	BELANJA OPERASI											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
	[#]											Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
	[-]												
	Majalah e paper jawa pos Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	850.000	0	Rp. 850.000		Tahun	850.000	0	Rp. 0	Rp. (850.000)	
	Majalah Tempo Spesifikasi :	96 Eksemplar	Eksemplar	45.000	0	Rp. 4.320.000	96 Eksemplar	Eksemplar	45.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0	
	Surat Kabar Berita Metro Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	Surat Kabar Bhirawa Spesifikasi :	120 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 9.600.000	108 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 8.640.000	Rp. (960.000)	
	Surat Kabar Duta Masyarakat Spesifikasi :	24 Bulan	Bulan	113.500	0	Rp. 2.724.000	12 Bulan	Bulan	113.500	0	Rp. 1.362.000	Rp. (1.362.000)	
	Surat Kabar Jawa Pos Spesifikasi :	168 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 21.840.000	108 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 14.040.000	Rp. (7.800.000)	
	Surat Kabar Kompas Spesifikasi :	108 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 16.200.000	60 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (7.200.000)	
	Surat Kabar Memo Spesifikasi :	108 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 10.800.000	48 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (6.000.000)	
	Surat Kabar Radar Spesifikasi :	84 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 5.880.000	84 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. 0	

	Surat Kabar Radar Bangsa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	Surat Kabar Surya Spesifikasi :	108 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 7.560.000	72 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. (2.520.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 84.574.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.882.000	Rp. (26.692.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator	Target	Indikator		Target								
		Jenis bahan/material yang tersedia	10 jenis	Jenis bahan/material yang tersedia		10 jenis								
		Jenis bahan/material yang tersedia	25 jenis	Jenis bahan/material yang tersedia		10 jenis								
		Jenis bahan/material yang tersedia	10 jenis	Jenis bahan/material yang tersedia		25 jenis								
		Jenis bahan/material yang tersedia	25 jenis	Jenis bahan/material yang tersedia		25 jenis								
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	BELANJA OPERASI					Rp. 461.970.849					Rp. 350.648.294	Rp. (111.322.555)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 461.970.849					Rp. 350.648.294	Rp. (111.322.555)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 461.970.849					Rp. 350.648.294	Rp. (111.322.555)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 461.970.849					Rp. 350.648.294	Rp. (111.322.555)		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 68.095.613					Rp. 49.292.763	Rp. (18.802.850)		
	[#]					Rp. 68.095.613					Rp. 49.292.763	Rp. (18.802.850)		
	[-]													
	Cat Dinding Exterior - Weather Shield Spesifikasi :	5 Pail	Pail	1.918.700	959.350	Rp. 10.552.850		Pail	1.918.700	0	Rp. 0	Rp. (10.552.850)		
	Cat Dinding Interior Mixing Spesifikasi :	5 Pail	Pail	1.500.000	750.000	Rp. 8.250.000		Pail	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (8.250.000)		
	Kalsiboard 4,5x120x240 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	154.636	773.180	Rp. 8.504.980	50 Lembar	Lembar	154.636	773.180	Rp. 8.504.980	Rp. 0		
	Kayu 6/10 Mr Spesifikasi :	100 Batang	Batang	136.400	1.364.000	Rp. 15.004.000	100 Batang	Batang	136.400	1.364.000	Rp. 15.004.000	Rp. 0		
	Material Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0		
	Paku Spesifikasi :	30 Kg	Kg	23.751	71.253	Rp. 783.783	30 Kg	Kg	23.751	71.253	Rp. 783.783	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp. 385.000					Rp. 385.000	Rp. 0		
	Palu Besi 1 Lb Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	35.000	35.000	Rp. 385.000	10 Pcs	Pcs	35.000	35.000	Rp. 385.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 138.068.436					Rp. 99.745.881	Rp. (38.322.555)		
	Hand Antiseptik Refill Spesifikasi :	60 Botol	Botol	163.000	978.000	Rp. 10.758.000	60 Botol	Botol	163.000	978.000	Rp. 10.758.000	Rp. 0		
	Hand sanitizer 1 L + Touchless Unit Dispenser With Standing Spesifikasi :	840 Botol	Botol	76.900	6.459.600	Rp. 71.055.600	495 Botol	Botol	76.900	4.187.205	Rp. 42.252.705	Rp. (28.802.895)		
	Hand sanitizer 500 ml pump Spesifikasi :	180 Botol	Botol	57.800	1.040.400	Rp. 11.444.400	30 Botol	Botol	57.800	190.740	Rp. 1.924.740	Rp. (9.519.660)		
	Kain Lap Sintesis (Kanebo) Spesifikasi :	100 Buah	Buah	41.900	419.000	Rp. 4.609.000	100 Buah	Buah	41.900	419.000	Rp. 4.609.000	Rp. 0		
	Kemucing Spesifikasi :	25 Buah	Buah	58.520	146.300	Rp. 1.609.300	25 Buah	Buah	58.520	146.300	Rp. 1.609.300	Rp. 0		
	Pengharum Mobil Spesifikasi :	150 Buah	Buah	33.300	499.500	Rp. 5.494.500	150 Buah	Buah	33.300	499.500	Rp. 5.494.500	Rp. 0		
	Poles Mobil warna putih Spesifikasi :	20 Buah	Buah	137.759	275.518	Rp. 3.030.698	20 Buah	Buah	137.759	275.518	Rp. 3.030.698	Rp. 0		
	Sampo Mobil Spesifikasi :	60 Buah	Buah	8.000	48.000	Rp. 528.000	60 Buah	Buah	8.000	48.000	Rp. 528.000	Rp. 0		
	Sampo Wiper Mobil Spesifikasi :	60 Buah	Buah	61.000	366.000	Rp. 4.026.000	60 Buah	Buah	61.000	366.000	Rp. 4.026.000	Rp. 0		

	Sapu Mobil Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.900	41.800	Rp. 459.800	20 Buah	Buah	20.900	41.800	Rp. 459.800	Rp. 0		
	Semir Ban Spesifikasi :	60 Buah	Buah	20.000	120.000	Rp. 1.320.000	60 Buah	Buah	20.000	120.000	Rp. 1.320.000	Rp. 0		
	Sikat Mobil Spesifikasi :	25 Buah	Buah	18.000	45.000	Rp. 495.000	25 Buah	Buah	18.000	45.000	Rp. 495.000	Rp. 0		
	Tissue Spesifikasi :	1000 Buah	Buah	20.900	2.090.000	Rp. 22.990.000	1000 Buah	Buah	20.900	2.090.000	Rp. 22.990.000	Rp. 0		
	Wiper Pembersih Kaca Spesifikasi :	20 Buah	Buah	11.279	22.558	Rp. 248.138	20 Buah	Buah	11.279	22.558	Rp. 248.138	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 95.421.800						Rp. 62.421.800	Rp. (33.000.000)	
	Pengadaan umbul-umbul bendera Spesifikasi :	1 Paket	paket	23.000.000	0	Rp. 23.000.000	1 Paket	paket	23.000.000	0	Rp. 23.000.000	Rp. 0		
	[-] KDH													
	Backdrop Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	3.000.000	Rp. 33.000.000		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (33.000.000)		
	Masker Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	28.050	168.300	Rp. 1.851.300	60 Kotak	Kotak	28.050	168.300	Rp. 1.851.300	Rp. 0		
	[-] Umbul-umbul gedung (KDH)													
	Umbul Umbul Spesifikasi :	150 Buah	Buah	227.700	3.415.500	Rp. 37.570.500	150 Buah	Buah	227.700	3.415.500	Rp. 37.570.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 160.000.000						Rp. 138.802.850	Rp. (21.197.150)	
	[-]													
	Pakan ternak Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp. 160.000.000		Tahun	160.000.000	0	Rp. 0	Rp. (160.000.000)		
	Pakan Ternak Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	138.802.850	0	Rp. 138.802.850	Rp. 138.802.850		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 461.970.849	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 350.648.294	Rp. (111.322.555)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator	Target	Indikator		Target								
		Jenis jamuan yang disediakan	3 jenis	Jenis jamuan yang disediakan		3 jenis								
		Jenis jamuan yang disediakan	3 jenis	Jenis jamuan yang disediakan		3 jenis								
		Jenis jamuan yang disediakan	3 jenis	Jenis jamuan yang disediakan		3 jenis								
		Jenis jamuan yang disediakan	3 jenis	Jenis jamuan yang disediakan		3 jenis								
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	BELANJA OPERASI					Rp. 2.075.000.000					Rp. 2.075.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.075.000.000					Rp. 2.075.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.075.000.000					Rp. 2.075.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.075.000.000					Rp. 2.075.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja makanan dan minuman rapat - Bag. Umum Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	Belanja makan & minum rapat KDH/WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.650.000.000					Rp. 1.650.000.000	Rp. 0		
	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu - Bag. Umum Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0		
	Belanja makan & minum tamu KDH/WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0		

	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.075.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.075.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti						100 %	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti						100 %	
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	BELANJA OPERASI					Rp. 410.000.000					Rp. 402.000.000	Rp. (8.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 410.000.000					Rp. 402.000.000	Rp. (8.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 410.000.000					Rp. 402.000.000	Rp. (8.000.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 410.000.000					Rp. 402.000.000	Rp. (8.000.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (8.000.000)		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 410.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 402.000.000	Rp. (8.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.630.885.109	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.374.693.054	Rp. (256.192.055)
							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama						NIP						Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos						197009261990031005						Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH						196805191988031002						Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.													Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai
Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen

Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.390.703.135
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.931.831.084	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.390.703.135
Keluaran	Jumlah Kajian produk hukum daerah Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	5 kajian 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kajian produk hukum daerah Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	5 kajian 100 % 100 % 100 % 100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	100 %	Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif	100 %
Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	100 %	Persentase penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	100 %
Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	100 %	Persentase penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	100 %
Persentase penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100 %	Persentase penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 363.760.000					Rp. 251.161.551	Rp. (112.598.449)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 363.760.000					Rp. 251.161.551	Rp. (112.598.449)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.610.000					Rp. 36.853.688	Rp. (26.756.312)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.610.000					Rp. 36.853.688	Rp. (26.756.312)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.935.000					Rp. 7.778.688	Rp. (17.156.312)
	[#]					Rp. 14.935.000					Rp. 6.778.688	Rp. (8.156.312)
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	14700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.410.000	Rp. 4.410.000
	Fotocopy HVS Spesifikasi :	28700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.610.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (8.610.000)
	[-] Bahan Sosialisasi/Konsultasi Publik											
	Block note Spesifikasi :	200 Buku	Buku	6.500	130.000	Rp. 1.430.000	75 Buku	Buku	6.500	53.625	Rp. 541.125	Rp. (888.875)
	Bolpoint Spesifikasi :	200 Buah	Buah	3.000	60.000	Rp. 660.000	75 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 225.000	Rp. (435.000)
	Map Plastik Spesifikasi :	200 Buah	Buah	19.250	385.000	Rp. 4.235.000	75 Buah	Buah	19.250	158.813	Rp. 1.602.563	Rp. (2.632.437)
	[#] Cetak buku JE					Rp. 10.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. (9.000.000)
	[-]											
	Cetak Buku Spesifikasi :	100 Buah	Buku	100.000	0	Rp. 10.000.000	10 Buah	Buku	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 38.475.000					Rp. 28.875.000	Rp. (9.600.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	810 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 14.175.000	810 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 14.175.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	810 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 24.300.000	490 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 14.700.000	Rp. (9.600.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 200.150.000					Rp. 160.150.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 200.150.000					Rp. 160.150.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 60.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (40.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber					Rp. 60.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (40.000.000)

	[-]												
	Narasumber Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 60.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. (40.000.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 140.150.000					Rp. 140.150.000	Rp. 0	
	#					Rp. 83.400.000					Rp. 83.400.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati)												
	Anggota Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 36.000.000	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	Ketua Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0	
	Pengarah Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	Sekretaris Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Wakil ketua Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Produk Hukum (Perda/Perbup)	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah)					Rp. 56.750.000					Rp. 56.750.000	Rp. 0	
	[-]												
	Anggota Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 22.500.000	30 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 6.250.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0	
	Pengarah Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	Sekretaris Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	Wakil ketua Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 4.250.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 100.000.000					Rp. 54.157.863	Rp. (45.842.137)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 100.000.000					Rp. 54.157.863	Rp. (45.842.137)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 100.000.000					Rp. 54.157.863	Rp. (45.842.137)	
	#					Rp. 100.000.000					Rp. 54.157.863	Rp. (45.842.137)	
	[-]												
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000		Tahun	100.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	54.157.863	0	Rp. 54.157.863	Rp. 54.157.863	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 363.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 251.161.551	Rp. (112.598.449)
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.02 Fasilitas Bantuan Hukum Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya					100 %	Persentase penyelesaian permasalahan hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya					100 %		
Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya					100 %	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya					100 %		
Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu					100 %	Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu					100 %		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 965.600.000					Rp. 778.308.000	Rp. (187.292.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 965.600.000					Rp. 778.308.000	Rp. (187.292.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.950.000					Rp. 13.358.000	Rp. (30.592.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.950.000					Rp. 13.358.000	Rp. (30.592.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.000.000					Rp. 9.408.000	Rp. (8.592.000)	
	#					Rp. 18.000.000					Rp. 9.408.000	Rp. (8.592.000)	
	[-]												

	Foto copy HVS Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000	31360 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.408.000	Rp. (8.592.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.200.000						Rp. 2.200.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	220 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.200.000	220 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.750.000						Rp. 1.750.000	Rp. (22.000.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. (7.000.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000		Orang/Kali	30.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 891.650.000						Rp. 753.200.000	Rp. (138.450.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 891.650.000						Rp. 753.200.000	Rp. (138.450.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 98.600.000						Rp. 0	Rp. (98.600.000)
	[] Belanja Pejabat Pembuka/Penutup Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000		Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
	[] Kajari/Kapolresta masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)	
	[] Kajari/Kapolresta masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyusunan Pendapat Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	20 Orang /Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)	
	[] Perwakilan Akademisi masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)	
	[] Perwakilan Akademisi masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyusunan Pendapat Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	10 Orang /Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	[] Perwakilan Instansi Terkait masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)	
	[] Perwakilan Instansi Terkait masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyusunan Pendapat Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	10 Orang /Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	[] Perwakilan Kejari/Polresta masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	16 Orang /Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 14.400.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (14.400.000)	
	[] Perwakilan Kejari/Polresta masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyusunan Pendapat Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	20 Orang /Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 18.000.000		Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)	
	[] Perwakilan Pengadilan Negeri masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
	[] Perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing 2 Jam Kegiatan Penyuluhan Hukum												
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 174.000.000						Rp. 174.000.000	Rp. 0
	[] Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi												
	Anggota Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 45.000.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	Pengarah Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0	
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 569.050.000						Rp. 554.200.000	Rp. (14.850.000)
	[] Honor Beracara												
	Honor Beracara Spesifikasi : Eselon III	155 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 116.250.000	155 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 116.250.000	Rp. 0	
	Honor Beracara Spesifikasi : Eselon IV	155 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	650.000	0	Rp. 100.750.000	155 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	650.000	0	Rp. 100.750.000	Rp. 0	
	Honor Beracara Spesifikasi : Staf	627 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp. 344.850.000	600 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp. 330.000.000	Rp. (14.850.000)	
	[] Saksi Ahli												

	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.800.000	0	Rp. 7.200.000	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.800.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 50.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. (25.000.000)	
	[-]													
	Biaya pendaftaran perkara Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Tahun	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)		
	Biaya pendaftaran perkara Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000						Rp. 11.750.000	Rp. (18.250.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000						Rp. 11.750.000	Rp. (18.250.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.000.000						Rp. 11.750.000	Rp. (18.250.000)	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	11.750.000	0	Rp. 11.750.000	Rp. 11.750.000		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 965.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 778.308.000	Rp. (187.292.000)

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi		5 Produk hukum		Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi		5 Produk hukum	
Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan dinformasikan (manual dan elektronik)		100 %		Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan dinformasikan (manual dan elektronik)		100 %	
Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM		100 %		Prosentase terselenggaranya kegiatan kadarkum dan fasilitasi pelaporan HAM		100 %	

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	BELANJA OPERASI	Rp. 594.908.584					Rp. 361.233.584					Rp. (233.675.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 594.908.584					Rp. 361.233.584					Rp. (233.675.000)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 133.462.584					Rp. 87.512.584					Rp. (45.950.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 133.462.584					Rp. 87.512.584					Rp. (45.950.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 69.078.774					Rp. 26.926.274					Rp. (42.152.500)
	[#]	Rp. 69.078.774					Rp. 26.926.274					Rp. (42.152.500)
	[-]											
	Binder Clip 111 Spesifikasi :	10 Pack	Pak	5.000	5.000	Rp. 55.000	10 Pack	Pak	5.000	5.000	Rp. 55.000	Rp. 0
	Binder Clip 155 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	6.500	13.000	Rp. 143.000	20 Pak	Pak	6.500	13.000	Rp. 143.000	Rp. 0
	Binder Clip 200 Spesifikasi :	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	10 Pak	Pak	10.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0
	Binder Clip 260 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	15.000	30.000	Rp. 330.000	20 Pak	Pak	15.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 0
	Binder Klip 107 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	3.200	6.400	Rp. 70.400	20 Pak	Pak	3.200	6.400	Rp. 70.400	Rp. 0
	Bolpoint Spesifikasi :	15 Pack	Pak	19.000	28.500	Rp. 313.500	15 Pack	Pak	19.000	28.500	Rp. 313.500	Rp. 0
	Bolpoint Gel Ink Spesifikasi :	70 Buah	Buah	17.000	119.000	Rp. 1.309.000	70 Buah	Buah	17.000	119.000	Rp. 1.309.000	Rp. 0
	Bolpoint Pentel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0
	Buku Agenda Keluar/Masuk, 200 Lembar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	225.000	Rp. 2.475.000	15 Buah	Buah	150.000	225.000	Rp. 2.475.000	Rp. 0
	Correction Pen Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.500	9.000	Rp. 99.000	12 Buah	Buah	7.500	9.000	Rp. 99.000	Rp. 0
	Cutter 1400 N Kentaro Spesifikasi :	3 Pcs	Pcs	25.000	7.500	Rp. 82.500	3 Pcs	Pcs	25.000	7.500	Rp. 82.500	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	5172 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.551.600	5172 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.551.600	Rp. 0
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.000	6.600	Rp. 72.600	6 Buah	Buah	11.000	6.600	Rp. 72.600	Rp. 0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	15 Doz	Doz	20.000	30.000	Rp. 330.000	15 Doz	Doz	20.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	45 Buah	Buah	20.680	93.060	Rp. 1.023.660	45 Buah	Buah	20.680	93.060	Rp. 1.023.660	Rp. 0
	Paper Clip No. 3 Spesifikasi :	9 Pak	Pak	10.000	9.000	Rp. 99.000	9 Pak	Pak	10.000	9.000	Rp. 99.000	Rp. 0
	Penggaris Baja 30 Cm Spesifikasi :	7 Buah	Buah	52.000	36.400	Rp. 400.400	7 Buah	Buah	52.000	36.400	Rp. 400.400	Rp. 0
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	14 Buah	Buah	1.500	2.100	Rp. 23.100	14 Buah	Buah	1.500	2.100	Rp. 23.100	Rp. 0
	Penghapus White Board Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	12.700	5.080	Rp. 55.880	4 Buah	Buah	12.700	5.080	Rp. 55.880	Rp. 0
	Pensil 2B Spesifikasi :	24 Buah	Buah	4.000	9.600	Rp. 105.600	24 Buah	Buah	4.000	9.600	Rp. 105.600	Rp. 0
	Refill Bolpoin Pentel Spesifikasi : 12 buah	5 Pak	Pak	205.000	102.500	Rp. 1.127.500	5 Pak	Pak	205.000	102.500	Rp. 1.127.500	Rp. 0
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	60.000	Rp. 660.000	2 Buah	Buah	300.000	60.000	Rp. 660.000	Rp. 0

	Spidol Permanen 3 Warna Spesifikasi :	2 Pak	Pak	20.100	4.020	Rp. 44.220	2 Pak	Pak	20.100	4.020	Rp. 44.220	Rp. 0	
	Spidol White Board Wb Spesifikasi :	1 Pak	Pak	80.400	8.040	Rp. 88.440	1 Pak	Pak	80.400	8.040	Rp. 88.440	Rp. 0	
	Stabilo Highlighter Spesifikasi :	4 Buah	Buah	8.500	3.400	Rp. 37.400	4 Buah	Buah	8.500	3.400	Rp. 37.400	Rp. 0	
	Staples Kecil Spesifikasi :	6 Dos	Dos	35.640	21.384	Rp. 235.224	6 Dos	Dos	35.640	21.384	Rp. 235.224	Rp. 0	
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.500	25.500	Rp. 280.500	30 Buah	Buah	8.500	25.500	Rp. 280.500	Rp. 0	
	[-] Himpunan Peraturan Bupati												
	Cetak Buku Spesifikasi :	24 Buku	Buku	500.000	0	Rp. 12.000.000		Buku	500.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)	
	[-] Himpunan Peraturan Daerah												
	Cetak Buku Spesifikasi :	3 Buku	Buku	350.000	0	Rp. 1.050.000		Buku	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.050.000)	
	[-] Kajian												
	Block note Spesifikasi :	25 Buku	Buku	6.500	16.250	Rp. 178.750	25 Buku	Buku	6.500	16.250	Rp. 178.750	Rp. 0	
	Bolpoint Pentel Spesifikasi :	25 Buah	Buah	15.000	37.500	Rp. 412.500	25 Buah	Buah	15.000	37.500	Rp. 412.500	Rp. 0	
	[-] Keputusan Bupati												
	Cetak Buku Spesifikasi :	25 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.500.000	25 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[-] Sosialisasi												
	Block note Spesifikasi :	400 Buku	Buku	6.500	260.000	Rp. 2.860.000	120 Buku	Buku	6.500	85.800	Rp. 865.800	Rp. (1.994.200)	
	Bolpoint Zebra 0,7 Spesifikasi :	400 Buah	Buah	19.100	764.000	Rp. 8.404.000	120 Buah	Buah	19.100	252.120	Rp. 2.544.120	Rp. (5.859.880)	
	Cetak Buku Spesifikasi :	400 Buah	Buah	56.000	0	Rp. 22.400.000	120 Buah	Buah	56.000	0	Rp. 6.720.000	Rp. (15.680.000)	
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	400 Buah	Buah	18.150	726.000	Rp. 7.986.000	120 Buah	Buah	18.150	239.580	Rp. 2.417.580	Rp. (5.568.420)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.423.810						Rp. 9.423.810	Rp. 0
	[-]												
	Kertas Hvs 70 Gr A4 Spesifikasi : 70 Gsm	5 Rim	Rim	39.520	19.760	Rp. 217.360	5 Rim	Rim	39.520	19.760	Rp. 217.360	Rp. 0	
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	160 Rim	Rim	52.000	832.000	Rp. 9.152.000	160 Rim	Rim	52.000	832.000	Rp. 9.152.000	Rp. 0	
	Kertas Karbon Spesifikasi :	1 Pak	Pak	49.500	4.950	Rp. 54.450	1 Pak	Pak	49.500	4.950	Rp. 54.450	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 25.960.000						Rp. 22.162.500	Rp. (3.797.500)
	Continuous Form Spesifikasi : 3 Ply Ncr (9,5 X 11	6 Dos	Dos	850.000	510.000	Rp. 5.610.000	6 Dos	Dos	850.000	510.000	Rp. 5.610.000	Rp. 0	
	Refill Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill toner printer laser jet	50 Buah	Buah	195.000	975.000	Rp. 10.725.000	50 Buah	Buah	195.000	975.000	Rp. 10.725.000	Rp. 0	
	Refil Tinta Warna Inkjet Spesifikasi :	50 Buah	Buah	175.000	875.000	Rp. 9.625.000	30 Buah	Buah	175.000	577.500	Rp. 5.827.500	Rp. (3.797.500)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.500.000						Rp. 28.500.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 10.500.000	600 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 18.000.000	600 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 376.446.000						Rp. 238.446.000	Rp. (138.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 376.446.000						Rp. 238.446.000	Rp. (138.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 105.300.000						Rp. 56.700.000	Rp. (48.600.000)
	Honorarium narasumber Spesifikasi :	40 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 40.000.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
	Moderator Spesifikasi : PNS	11 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 7.700.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (6.300.000)	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	64 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 57.600.000	17 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 15.300.000	Rp. (42.300.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 265.350.000						Rp. 175.950.000	Rp. (89.400.000)
	[-] Tim Kajian Rancangan Produk Hukum dan/ atau Produk Hukum												
	Anggota Spesifikasi :	35 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 17.500.000	35 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
	Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 6.250.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0	
	Pengarah Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	Sekretaris Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	

	Wakil ketua Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 4.250.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0		
	[-] Tim Pelaporan RANHAM													
	Anggota Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000		Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (42.000.000)		
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000		Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)		
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000		Orang/Bulan	700.000	0	Rp. 0	Rp. (8.400.000)		
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000		Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)		
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000		Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)		
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000		Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)		
	[-] Tim Pengelolaan dan/ atau Pengembangan JDH													
	Anggota Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0		
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0		
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0		
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.796.000					Rp. 5.796.000	Rp. 0		
	[-]													
	surat kabar Spesifikasi : surat kabar surabaya pagi	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0		
	Surat Kabar Bhirawa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0		
	Surat Kabar Jawa Pos Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0		
	surat kabar radar bangsa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	138.000	0	Rp. 1.656.000	12 Bulan	Bulan	138.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0		
	surat kabar suksesi Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	55.000	0	Rp. 660.000	12 Bulan	Bulan	55.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 85.000.000					Rp. 35.275.000	Rp. (49.725.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 85.000.000					Rp. 35.275.000	Rp. (49.725.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (40.000.000)		
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000		Tahun	75.000.000	0	Rp. 0	Rp. (75.000.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 275.000	Rp. (9.725.000)		
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	275.000	0	Rp. 275.000	Rp. 275.000		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 7.562.500					Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 7.562.500					Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 7.562.500					Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp. 7.562.500					Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp. 7.562.500					Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
	Buku Peraturan Perundang-undangan Spesifikasi :	25 Buku	Buku	275.000	687.500	Rp. 7.562.500		Buku	275.000	0	Rp. 0	Rp. (7.562.500)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 602.471.084	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 361.233.584	Rp. (241.237.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.931.831.084	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.390.703.135	Rp. (541.127.949)

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null
Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai
Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen

Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.486.862.742
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.128.404.365	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.486.862.742
Keluaran	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	100 %	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
-	1 kegiatan	-	1 kegiatan
Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100 %	-	1 kegiatan
-	1 kegiatan	Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100 %
Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100 %	Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 346.164.960					Rp. 299.291.576	Rp. (46.873.384)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 346.164.960					Rp. 299.291.576	Rp. (46.873.384)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.004.960					Rp. 40.211.576	Rp. (17.793.384)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.004.960					Rp. 40.211.576	Rp. (17.793.384)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.059.960					Rp. 4.019.816	Rp. (3.040.144)
	[#]					Rp. 7.059.960					Rp. 4.019.816	Rp. (3.040.144)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi :	5 Pak	Pak	36.400	18.200	Rp. 200.200	5 Pak	Pak	36.400	18.200	Rp. 200.200	Rp. 0
	Bolpoint Gel Ink Spesifikasi :	15 Buah	Buah	17.000	25.500	Rp. 280.500	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. (110.500)
	Box File Spesifikasi :	20 Box	Box	46.750	93.500	Rp. 1.028.500	11 Box	Box	46.750	0	Rp. 514.250	Rp. (514.250)
	Foto copy HVS Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.700.000	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	Rp. (1.350.000)
	Map Clear Holder Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.300	5.060	Rp. 55.660	5 Buah	Buah	25.300	0	Rp. 126.500	Rp. 70.840
	Map Sediaan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	6.710	67.100	Rp. 738.100	100 Lembar	Lembar	6.710	67.100	Rp. 738.100	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	70 Buah	Buah	20.680	144.760	Rp. 1.592.360	30 Buah	Buah	20.680	0	Rp. 620.400	Rp. (971.960)
	Snelheker Plastik Spesifikasi :	45 Buah	Buah	7.920	35.640	Rp. 392.040	30 Buah	Buah	7.920	26.136	Rp. 263.736	Rp. (128.304)
	Stapler Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.600	6.600	Rp. 72.600	5 Buah	Buah	6.600	3.630	Rp. 36.630	Rp. (35.970)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.729.000					Rp. 2.274.760	Rp. (1.454.240)
	Kertas Concorde Spesifikasi :	5 Rim	Rim	158.000	79.000	Rp. 869.000	2 Rim	Rim	158.000	34.760	Rp. 350.760	Rp. (518.240)
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	37 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.924.000	Rp. (936.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)
	Materai 10000 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.591.000					Rp. 3.667.000	Rp. (4.924.000)
	Flash Disk 32Gb Spesifikasi :	15 Buah	Buah	65.000	97.500	Rp. 1.072.500		Buah	65.000	0	Rp. 0	Rp. (1.072.500)

	Refill Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill toner printer laser jet	15 Buah	Buah	195.000	292.500	Rp. 3.217.500	5 Buah	Buah	195.000	0	Rp. 975.000	Rp. (2.242.500)
	Refil Toner Printer Laser Jet Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	Tinta Botol 70 Ml Hitam Original Spesifikasi :	20 Buah	Buah	121.000	242.000	Rp. 2.662.000	5 Buah	Buah	121.000	0	Rp. 605.000	Rp. (2.057.000)
	Tinta Botol 70 Ml Warna Original Spesifikasi :	10 Buah	Buah	149.000	149.000	Rp. 1.639.000	3 Buah	Buah	149.000	0	Rp. 447.000	Rp. (1.192.000)
	Tinta Printer Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Tinta Printer Warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.625.000					Rp. 27.750.000	Rp. (7.875.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 13.125.000	900 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 15.750.000	Rp. 2.625.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 22.500.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (10.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 186.160.000					Rp. 183.580.000	Rp. (2.580.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 186.160.000					Rp. 183.580.000	Rp. (2.580.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-] Tenaga Ahli/Narasumber Pelaksanaan Kerja Sama Daerah											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 60.000.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 81.000.000					Rp. 81.000.000	Rp. 0
	[-] TKKSD											
	Anggota Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[-] iuran Apkasi											
	Belanja jasa kontribusi asosiasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] iuran Forsesdasi											
	Belanja iuran kepada forum-forum/lembaga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.160.000					Rp. 2.580.000	Rp. (2.580.000)
	[-]											
	Surat Kabar Bhirawa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	6 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 480.000	Rp. (480.000)
	Surat Kabar Jawa Pos Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	6 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 780.000	Rp. (780.000)
	Surat Kabar Kompas Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	6 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)
	Surat Kabar Surya Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 840.000	6 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 420.000	Rp. (420.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 102.000.000					Rp. 75.500.000	Rp. (26.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 102.000.000					Rp. 75.500.000	Rp. (26.500.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 100.000.000					Rp. 74.000.000	Rp. (26.000.000)
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000		Tahun	100.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 74.000.000	Rp. 74.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (500.000)
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		Tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0	
	Laptop Spesifikasi : Core i5, RAM 16 GB, SSD 512 GB	1 Unit	Unit	12.499.000	1.249.900	Rp. 13.748.900	1 Unit	Unit	12.499.000	1.249.900	Rp. 13.748.900	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 399.913.860	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 313.040.476	Rp. (46.873.384)		
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.02 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri Sumber Pendanaan : Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Target	Setelah Perubahan							
Indikator						1 kegiatan	Indikator						1 kegiatan	
-						-	-						-	
Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama						100 %	-						1 kegiatan	
-						1 kegiatan	Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama						100 %	
Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama						100 %	Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama						100 %	
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	BELANJA OPERASI						Rp. 1.697.516.605						Rp. 1.141.848.366	Rp. (555.668.239)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 1.697.516.605						Rp. 1.141.848.366	Rp. (555.668.239)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 39.074.320						Rp. 13.562.784	Rp. (25.511.536)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 39.074.320						Rp. 13.562.784	Rp. (25.511.536)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 4.833.220						Rp. 1.364.984	Rp. (3.468.236)
	[#]						Rp. 4.833.220						Rp. 1.364.984	Rp. (3.468.236)
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi :	5 Pak	Pak	36.400	18.200	Rp. 200.200	5 Pak	Pak	36.400	18.200	Rp. 200.200	Rp. 0		
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	14.000	14.000	Rp. 154.000	2 Buah	Buah	14.000	3.080	Rp. 31.080	Rp. (122.920)		
	Box File Spesifikasi :	20 Box	Buah	14.410	28.820	Rp. 317.020		Buah	14.410	0	Rp. 0	Rp. (317.020)		
	Foto copy HVS Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)		
	Map Clear Holder Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.300	25.300	Rp. 278.300	2 Buah	Buah	25.300	5.566	Rp. 56.166	Rp. (222.134)		
	Map Sediaan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	6.710	67.100	Rp. 738.100	100 Lembar	Lembar	6.710	67.100	Rp. 738.100	Rp. 0		
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	50 Buah	Buah	20.680	103.400	Rp. 1.137.400	10 Buah	Buah	20.680	22.748	Rp. 229.548	Rp. (907.852)		
	Snelheker Plastik Spesifikasi :	50 Buah	Buah	7.920	39.600	Rp. 435.600	10 Buah	Buah	7.920	8.712	Rp. 87.912	Rp. (347.688)		
	Stapler Kecil Spesifikasi : Buah	10 Buah	Buah	6.600	6.600	Rp. 72.600	3 Buah	Buah	6.600	2.178	Rp. 21.978	Rp. (50.622)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 3.207.600						Rp. 1.735.380	Rp. (1.472.220)
	Kertas Concorde Spesifikasi :	2 Rim	Rim	158.000	31.600	Rp. 347.600	1 Rim	Rim	158.000	17.380	Rp. 175.380	Rp. (172.220)		
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. (1.300.000)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 8.233.500						Rp. 3.687.420	Rp. (4.546.080)
	Flash Disk 32Gb Spesifikasi :	10 Buah	Buah	65.000	65.000	Rp. 715.000		Buah	65.000	0	Rp. 0	Rp. (715.000)		
	Refill Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill toner printer laser jet	15 Buah	Buah	195.000	292.500	Rp. 3.217.500	4 Buah	Buah	195.000	85.800	Rp. 865.800	Rp. (2.351.700)		
	Refil Toner Printer Laser Jet Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	150.000	82.500	Rp. 832.500	Rp. 832.500		
	Tinta Botol 70 Ml Hitam Original Spesifikasi :	20 Buah	Buah	121.000	242.000	Rp. 2.662.000	5 Buah	Buah	121.000	66.550	Rp. 671.550	Rp. (1.990.450)		
	Tinta Botol 70 Ml Warna Original Spesifikasi :	10 Buah	Buah	149.000	149.000	Rp. 1.639.000	3 Buah	Buah	149.000	49.170	Rp. 496.170	Rp. (1.142.830)		
	Tinta Printer Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	100.000	55.000	Rp. 555.000	Rp. 555.000		
	Tinta Printer Warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	120.000	26.400	Rp. 266.400	Rp. 266.400		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 22.800.000						Rp. 6.775.000	Rp. (16.025.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.400.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.375.000	Rp. (4.025.000)		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 14.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (12.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 82.500.000						Rp. 90.000.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 82.500.000						Rp. 90.000.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						Rp. 82.500.000						Rp. 90.000.000	Rp. 7.500.000
	[-] iuran Citynet global													

	Belanja iuran kepada forum-forum/lembaga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	67.500.000	0	Rp. 67.500.000	Tahun	67.500.000	0	Rp. 0	Rp. (67.500.000)																																																
	Belanja iuran kepada forum-forum/lembaga Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000																																															
	[-] iuran Citynet Indonesia																																																										
	Belanja iuran kepada forum-forum/lembaga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																															
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.575.942.285					Rp. 1.038.285.582	Rp. (537.656.703)																																															
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.942.285					Rp. 38.285.582	Rp. (37.656.703)																																															
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 74.942.285					Rp. 38.285.582	Rp. (36.656.703)																																															
	[-]																																																										
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	38.285.582	0	Rp. 38.285.582	Rp. 38.285.582																																															
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	74.942.285	0	Rp. 74.942.285	Tahun	74.942.285	0	Rp. 0	Rp. (74.942.285)																																																
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)																																															
	Belanja perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Tahun	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)																																																
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 1.500.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. (500.000.000)																																															
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri					Rp. 1.500.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. (500.000.000)																																															
	Belanja perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000.000)																																																
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000																																															
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 13.748.900					Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
	Laptop Spesifikasi : Core i5, RAM 16 GB, SSD 512 GB	1 Unit	Unit	12.499.000	1.249.900	Rp. 13.748.900	1 Unit	Unit	12.499.000	1.249.900	Rp. 13.748.900	Rp. 0																																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.711.265.505	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.155.597.266	Rp. (555.668.239)																																															
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th></th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>1 kegiatan</td> <td>-</td> <td colspan="2">-</td> <td>1 kegiatan</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> <td>100 %</td> <td>-</td> <td colspan="2">Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> <td>100 %</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>1 kegiatan</td> <td>Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> <td colspan="2">-</td> <td>100 %</td> <td>Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>100 %</td> <td>Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> <td colspan="2">-</td> <td>100 %</td> <td>Persentase kerjasama yang dievaluasi</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		-		1 kegiatan	-	-		1 kegiatan	-	Persentase kerjasama yang dievaluasi		100 %	-	Persentase kerjasama yang dievaluasi		100 %	-	-		1 kegiatan	Persentase kerjasama yang dievaluasi	-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi	-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi	-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																																							
Indikator		Target		Indikator		Target																																																					
-		1 kegiatan	-	-		1 kegiatan	-																																																				
Persentase kerjasama yang dievaluasi		100 %	-	Persentase kerjasama yang dievaluasi		100 %	-																																																				
-		1 kegiatan	Persentase kerjasama yang dievaluasi	-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi																																																				
-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi	-		100 %	Persentase kerjasama yang dievaluasi																																																				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																																	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.225.000					Rp. 18.225.000	Rp. (39.000.000)																																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.225.000					Rp. 18.225.000	Rp. (39.000.000)																																															
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. (2.000.000)																																															
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. (2.000.000)																																															
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. (2.000.000)																																															
	[#]					Rp. 5.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. (2.000.000)																																															
	[-]																																																										
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.925.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.625.000	Rp. 700.000																																															
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.300.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. (2.700.000)																																															
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 52.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (37.000.000)																																															
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (37.000.000)																																															
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (35.000.000)																																															
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000																																															
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Tahun	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)																																																
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 0	Rp. (2.000.000)																																															
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)																																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.225.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 18.225.000	Rp. (39.000.000)																																															
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.128.404.365	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.486.862.742	Rp. (641.541.623)																																															

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022
Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.770.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.771.126.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.770.000.000
Keluaran	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %	
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %	
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %	
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100 %	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 1.541.126.400					Rp. 1.540.000.000	Rp. (1.126.400)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.541.126.400					Rp. 1.540.000.000	Rp. (1.126.400)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.541.126.400					Rp. 1.540.000.000	Rp. (1.126.400)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.541.126.400					Rp. 1.540.000.000	Rp. (1.126.400)		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 41.126.400					Rp. 40.000.000	Rp. (1.126.400)		
	[#]					Rp. 41.126.400					Rp. 40.000.000	Rp. (1.126.400)		
	[-]													
	Asam Askorbat (Vitamin C) Tablet 250 Mg Spesifikasi :	20 Botol	Btl 250	51.200	102.400	Rp. 1.126.400		Btl 250	51.200	0	Rp. 0	Rp. (1.126.400)		
	Belanja obat-obatan KDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.500.000.000					Rp. 1.500.000.000	Rp. 0		
	Belanja rumah tangga KDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.541.126.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.540.000.000	Rp. (1.126.400)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100 %	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 1.230.000.000					Rp. 1.230.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.230.000.000					Rp. 1.230.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.230.000.000					Rp. 1.230.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.230.000.000					Rp. 1.230.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja obat-obatan WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.200.000.000					Rp. 1.200.000.000	Rp. 0		
	Belanja rumah tangga WKDH Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.200.000.000	0	Rp. 1.200.000.000	1 Tahun	Tahun	1.200.000.000	0	Rp. 1.200.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.230.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.230.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.771.126.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.770.000.000	Rp. (1.126.400)

Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 27 Juni 2022
 Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
 NIP. 197009261990031005

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai
	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai

Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.125.464.240
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.390.776.740	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.125.464.240
Keluaran	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	70 nilai 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	70 nilai 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	3 Kebijakan	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	3 Kebijakan
	Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	100 persen	Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	100 persen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 702.112.000					Rp. 637.762.000	Rp. (64.350.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 702.112.000					Rp. 637.762.000	Rp. (64.350.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.000.000					Rp. 13.150.000	Rp. (5.850.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.000.000					Rp. 13.150.000	Rp. (5.850.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000					Rp. 13.150.000	Rp. (5.850.000)
	[#] Mamin Rapat Koordinasi					Rp. 19.000.000					Rp. 13.150.000	Rp. (5.850.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	400	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	400	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	400	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	205	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 6.150.000	Rp. (5.850.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 648.112.000					Rp. 595.612.000	Rp. (52.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 648.112.000					Rp. 595.612.000	Rp. (52.500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 69.000.000					Rp. 16.500.000	Rp. (52.500.000)
	[#] Tim Koordinasi Penyusunan Program					Rp. 69.000.000					Rp. 16.500.000	Rp. (52.500.000)
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	60	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 30.000.000	15	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (22.500.000)
	Ketua Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	3	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. (5.850.000)
	Pengarah Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	5	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (14.250.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	3	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)
	Wakil ketua Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	3	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (5.400.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan ASB Non Fisik					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Penyusunan ASB Non Fisik Spesifikasi :	1	Paket / paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1	Paket / paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0

	[#] Penyusunan HSPK dan ASB Fisik					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000					Rp. 0	
	[-]																
	Penyusunan ASB Fisik Spesifikasi :	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000					Rp. 0	
	[#] Penyusunan SSH					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000					Rp. 0	
	[-]																
	Penyusunan SSH Spesifikasi :	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000					Rp. 0	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 279.112.000					Rp. 279.112.000					Rp. 0	
	[#] Jasa Tenaga Pengelola Teknologi Informasi					Rp. 279.112.000					Rp. 279.112.000					Rp. 0	
	[-]																
	BPJS Kesehatan THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000					Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 8.400.000	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 8.400.000					Rp. 0	
	BPJS Ketenagakerjaan THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000					Rp. 0	
	BPJS Ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 9.504.000	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 9.504.000					Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600					Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 152.246.400	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 152.246.400					Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000					Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000					Rp. 0	
	Tunjangan khusus keahlian Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	orang bulan	1.000.000	0	Rp. 60.000.000	60 Orang / Bulan	orang bulan	1.000.000	0	Rp. 60.000.000					Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 35.000.000					Rp. 29.000.000					Rp. (6.000.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.000.000					Rp. 29.000.000					Rp. (6.000.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.000.000					Rp. 29.000.000					Rp. (6.000.000)	
	[#]					Rp. 35.000.000					Rp. 29.000.000					Rp. (6.000.000)	
	[-]																
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000		Tahun	35.000.000	0					Rp. 0	Rp. (35.000.000)	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	29.000.000	0	Rp. 29.000.000					Rp. 29.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 702.112.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 637.762.000	Rp. (64.350.000)			
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																	
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan										
Indikator						Target	Indikator				Target						
Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target						85 persen	Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target				85 persen						
Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan						100 persen	Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan				100 persen						
Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti						100 persen	Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti				100 persen						
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	BELANJA OPERASI					Rp. 214.287.600					Rp. 108.825.100	Rp. (105.462.500)					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 214.287.600					Rp. 108.825.100	Rp. (105.462.500)					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.750.000					Rp. 17.087.500	Rp. (16.662.500)					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.750.000					Rp. 17.087.500	Rp. (16.662.500)					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.000.000					Rp. 500.000	Rp. (9.500.000)					
	[#] Monev Pengendalian					Rp. 10.000.000					Rp. 500.000					Rp. (9.500.000)	
	[-]																
	Bahan pelumas Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	10 Kali	Tahun	50.000	0	Rp. 500.000					Rp. 500.000	
	BBM Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Tahun	10.000.000	0	Rp. 0					Rp. (10.000.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.750.000					Rp. 16.587.500					Rp. (7.162.500)	
	[#] Mamin Rapat Koordinasi					Rp. 23.750.000					Rp. 16.587.500					Rp. (7.162.500)	
	[-]																
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	365 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 6.387.500					Rp. (2.362.500)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	340 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.200.000					Rp. (4.800.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 135.537.600					Rp. 61.137.600					Rp. (74.400.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 135.537.600					Rp. 61.137.600					Rp. (74.400.000)	

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 69.000.000					Rp. 16.600.000	Rp. (52.400.000)																																								
	[#] Tim TEPRA					Rp. 69.000.000					Rp. 16.600.000	Rp. (52.400.000)																																								
	[-]																																																			
	Anggota Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 30.000.000	15 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (22.500.000)																																								
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. (6.500.000)																																								
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (13.500.000)																																								
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)																																								
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (5.400.000)																																								
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 66.537.600					Rp. 44.537.600	Rp. (22.000.000)																																								
	[#] Jasa Tenaga Analis					Rp. 66.537.600					Rp. 44.537.600	Rp. (22.000.000)																																								
	[-]																																																			
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0																																								
	BPJS ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 2.376.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0																																								
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 38.061.600	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 38.061.600	Rp. 0																																								
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang / Bulan	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (11.000.000)																																								
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang / Bulan	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (11.000.000)																																								
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 45.000.000					Rp. 30.600.000	Rp. (14.400.000)																																								
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.000.000					Rp. 30.600.000	Rp. (14.400.000)																																								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.000.000					Rp. 26.000.000	Rp. (9.000.000)																																								
	[#]					Rp. 35.000.000					Rp. 26.000.000	Rp. (9.000.000)																																								
	[-]																																																			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000		Tahun	35.000.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)																																								
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 26.000.000																																								
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 4.600.000	Rp. (5.400.000)																																								
	[#] Money Pengendalian					Rp. 10.000.000					Rp. 4.600.000	Rp. (5.400.000)																																								
	[-]																																																			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	4.600.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000																																								
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)																																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 214.287.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 108.825.100	Rp. (105.462.500)																																						
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)</td> <td colspan="2">5 Dokumen</td> <td colspan="4">Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)</td> <td colspan="2">5 Dokumen</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)</td> <td colspan="2">85 persen</td> <td colspan="4">Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)</td> <td colspan="2">85 persen</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)				5 Dokumen		Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)				5 Dokumen		Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)				85 persen		Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)				85 persen	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																																
Indikator		Target		Indikator		Target																																														
Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)				5 Dokumen		Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKP) dan Laporan Berkala TW1 - TW4)				5 Dokumen																																										
Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)				85 persen		Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)				85 persen																																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 474.377.140					Rp. 378.877.140	Rp. (95.500.000)																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 474.377.140					Rp. 378.877.140	Rp. (95.500.000)																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.377.140					Rp. 113.502.140	Rp. (36.875.000)																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.377.140					Rp. 113.502.140	Rp. (36.875.000)																																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 52.144.180					Rp. 52.144.180	Rp. 0																																								
	[#]					Rp. 52.144.180					Rp. 52.144.180	Rp. 0																																								
	[-]																																																			
	Ballpoint Spesifikasi :	20 Pak	Pak	36.400	72.800	Rp. 800.800	20 Pak	Pak	36.400	72.800	Rp. 800.800	Rp. 0																																								
	Ballpoint Biru Spesifikasi :	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	Rp. 0																																								
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	14.000	16.800	Rp. 184.800	12 Buah	Buah	14.000	16.800	Rp. 184.800	Rp. 0																																								
	Ballpoint Gel 0,5 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	12.500	15.000	Rp. 165.000	12 Buah	Buah	12.500	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0																																								
	Binder Clip 155 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	6.500	13.000	Rp. 143.000	20 Pak	Pak	6.500	13.000	Rp. 143.000	Rp. 0																																								
	Binder Clip 260 Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	15.000	Rp. 165.000	10 Pak	Pak	15.000	15.000	Rp. 165.000	Rp. 0																																								
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	30 Doz	Doz	20.000	60.000	Rp. 660.000	30 Doz	Doz	20.000	60.000	Rp. 660.000	Rp. 0																																								

	Klip Kertas/Paper Clips No. 3 Spesifikasi :	30 Pak	Pak	3.000	9.000	Rp. 99.000	30 Pak	Pak	3.000	9.000	Rp. 99.000	Rp. 0	
	Map Sediaan Spesifikasi :	130 Lembar	Lembar	6.710	87.230	Rp. 959.530	130 Lembar	Lembar	6.710	87.230	Rp. 959.530	Rp. 0	
	Penghapus White Board Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.700	2.540	Rp. 27.940	2 Buah	Buah	12.700	2.540	Rp. 27.940	Rp. 0	
	Pensil 2B Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	8.000	Rp. 88.000	20 Buah	Buah	4.000	8.000	Rp. 88.000	Rp. 0	
	Snelheker Plastik Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.920	79.200	Rp. 871.200	100 Buah	Buah	7.920	79.200	Rp. 871.200	Rp. 0	
	Spidol Marker Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.000	9.000	Rp. 99.000	5 Buah	Buah	18.000	9.000	Rp. 99.000	Rp. 0	
	Spidol Whiteboard Spesifikasi :	5 Buah	Buah	6.300	3.150	Rp. 34.650	5 Buah	Buah	6.300	3.150	Rp. 34.650	Rp. 0	
	Stabilo Highlighter Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.500	8.500	Rp. 93.500	10 Buah	Buah	8.500	8.500	Rp. 93.500	Rp. 0	
	Staples Kecil Spesifikasi :	10 Dos	Dos	35.640	35.640	Rp. 392.040	10 Dos	Dos	35.640	35.640	Rp. 392.040	Rp. 0	
	Sticky Note/ Post it Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	10.000	Rp. 110.000	10 Buah	Buah	10.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0	
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	20 Buah	Buah	8.500	17.000	Rp. 187.000	20 Buah	Buah	8.500	17.000	Rp. 187.000	Rp. 0	
	Stopmap Kertas Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1.980	19.800	Rp. 217.800	100 Buah	Buah	1.980	19.800	Rp. 217.800	Rp. 0	
	Toner Foto Copy Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.663.200	166.320	Rp. 1.829.520	1 Buah	Buah	1.663.200	166.320	Rp. 1.829.520	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen Lampiran LKP]												
	Cetak Buku Spesifikasi :	60 Buku	Buku	300.000	1.800.000	Rp. 19.800.000	60 Buku	Buku	300.000	1.800.000	Rp. 19.800.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen Laporan TW1 2022												
	Cetak Buku Spesifikasi :	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen Laporan TW2 2022												
	Cetak Buku Spesifikasi :	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen Laporan TW3 2022												
	Cetak Buku Spesifikasi :	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen Laporan TW4 2021												
	Cetak Buku Spesifikasi :	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	2 Buku	Buku	195.000	39.000	Rp. 429.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Dokumen LKP]												
	Cetak Buku Spesifikasi :	60 Buku	Buku	350.000	2.100.000	Rp. 23.100.000	60 Buku	Buku	350.000	2.100.000	Rp. 23.100.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.826.460						Rp. 3.826.460	Rp. 0
	[-]												
	Amplop 11 Spesifikasi :	20 Dos	Dos	18.000	36.000	Rp. 396.000	20 Dos	Dos	18.000	36.000	Rp. 396.000	Rp. 0	
	Kertas Folio/F4 Warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	54.000	10.800	Rp. 118.800	2 Rim	Rim	54.000	10.800	Rp. 118.800	Rp. 0	
	Kertas Hvs 70 Gr A3 Spesifikasi : 70 Gsm	1 Rim	Rim	78.000	7.800	Rp. 85.800	1 Rim	Rim	78.000	7.800	Rp. 85.800	Rp. 0	
	Kertas Hvs 70 Gr A4 Spesifikasi : 70 Gsm	5 Rim	Rim	39.520	19.760	Rp. 217.360	5 Rim	Rim	39.520	19.760	Rp. 217.360	Rp. 0	
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	50 Rim	Rim	52.000	260.000	Rp. 2.860.000	Rp. 0	
	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply	5 Buku	Buku	27.000	13.500	Rp. 148.500	5 Buku	Buku	27.000	13.500	Rp. 148.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	Materai Rp. 10.000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.106.500						Rp. 2.106.500	Rp. 0
	Tinta Botol 100 Ml Hitam Refil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	27.500	137.500	Rp. 1.512.500	50 Buah	Buah	27.500	137.500	Rp. 1.512.500	Rp. 0	
	Tinta Botol 100 Ml Warna Refil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	54.000	54.000	Rp. 594.000	10 Buah	Buah	54.000	54.000	Rp. 594.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 91.800.000						Rp. 54.925.000	Rp. (36.875.000)
	[#] Mamin Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan					Rp. 40.000.000						Rp. (40.000.000)	
	[-]												
	Kue-kue prasmanan Spesifikasi :	400 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 10.000.000		Paket	25.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)	
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	400 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 30.000.000		Paket	75.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)	

	[#] Mamin Rapat Koordinasi					Rp. 41.800.000					Rp. 44.925.000	Rp. 3.125.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	880 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 15.400.000	1530 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 26.775.000	Rp. 11.375.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	880 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 26.400.000	605 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 18.150.000	Rp. (8.250.000)
	[#] Paparan Draft LKPJ					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Kue-kue prasmanan Spesifikasi :	100 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	100 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 7.500.000	100 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 263.000.000					Rp. 210.100.000	Rp. (52.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 263.000.000					Rp. 210.100.000	Rp. (52.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan LKPJ					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	20 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 243.000.000					Rp. 190.100.000	Rp. (52.900.000)
	[#] Tim Evaluasi Pembangunan Daerah					Rp. 69.000.000					Rp. 16.100.000	Rp. (52.900.000)
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 30.000.000	14 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (23.000.000)
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. (6.500.000)
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (13.500.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (5.400.000)
	[#] Tim Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Daerah					Rp. 174.000.000					Rp. 174.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi :	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 144.000.000	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 144.000.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 61.000.000					Rp. 55.275.000	Rp. (5.725.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 61.000.000					Rp. 55.275.000	Rp. (5.725.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 59.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. (4.000.000)
	[#]					Rp. 59.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. (4.000.000)
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	59.000.000	0	Rp. 59.000.000		Tahun	59.000.000	0	Rp. 0	Rp. (59.000.000)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 275.000	Rp. (1.725.000)
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	275.000	0	Rp. 275.000	Rp. 275.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		Tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 474.377.140	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 378.877.140	Rp. (95.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.390.776.740	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.125.464.240	Rp. (265.312.500)
							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	70 nilai
Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 persen

Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Organisasi : 4.01.000.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.000.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 13.450.565.346
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Persentase Kinerja Urusan tercapai	70 nilai 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.631.773.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.450.565.346
Keluaran	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	70 nilai 100 % 100 % 100 %	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	70 nilai 100 % 100 % 100 %
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	100 %	Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	100 %
	Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	100 %	Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya	100 %
	Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	100 %	Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	100 %
	Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.903.693.955					Rp. 13.020.980.555	Rp. (1.882.713.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.443.693.955					Rp. 10.680.980.555	Rp. (1.762.713.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.703.610.400					Rp. 2.012.372.000	Rp. (691.238.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.703.610.400					Rp. 2.012.372.000	Rp. (691.238.400)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 792.000					Rp. 792.000	Rp. 0
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 792.000					Rp. 792.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	Cat Epoxy Spesifikasi :	5 Kg	Kg	56.000	28.000	Rp. 308.000	5 Kg	Kg	56.000	28.000	Rp. 308.000	Rp. 0
	Kuas Gambar 12 Spesifikasi :	110 Pcs	Pcs	4.000	44.000	Rp. 484.000	110 Pcs	Pcs	4.000	44.000	Rp. 484.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 159.032.400					Rp. 114.419.000	Rp. (44.613.400)
	[#]					Rp. 8.800.000					Rp. 44.200.000	Rp. 35.400.000
	[-]											
	Banner Outdoor Spesifikasi :	200 M2	M2	40.000	800.000	Rp. 8.800.000		M2	40.000	0	Rp. 0	Rp. (8.800.000)
	[-] Fasilitas Kegiatan Keagamaan											
	Baliho Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	17 Buah	Buah	2.600.000	0	Rp. 44.200.000	Rp. 44.200.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 39.532.400					Rp. 19.319.000	Rp. (20.213.400)
	[-]											
	Amplop Dinas - Bupati Spesifikasi :	15 Pak	Pak	54.600	0	Rp. 819.000		Pak	54.600	0	Rp. 0	Rp. (819.000)
	Amplop Dinas - Kecil Spesifikasi :	15 Pak	Pak	54.600	0	Rp. 819.000	15 Pak	Pak	54.600	0	Rp. 819.000	Rp. 0
	Amplop Dinas - Sekda Spesifikasi :	100 Pak	Pak	54.600	0	Rp. 5.460.000		Pak	54.600	0	Rp. 0	Rp. (5.460.000)
	Binder Clip 200 Spesifikasi :	146 Pak	Pak	10.000	0	Rp. 1.460.000	146 Pak	Pak	10.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	30 Doz	Doz	20.000	0	Rp. 600.000		Doz	20.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)
	Klip Kertas/Paper Clips No. 5 Spesifikasi :	72 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 540.000	72 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	75 Buah	Buah	20.680	0	Rp. 1.551.000		Buah	20.680	0	Rp. 0	Rp. (1.551.000)
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	50 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 15.000.000	25 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (7.500.000)
	Staples Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	86.680	0	Rp. 433.400		Buah	86.680	0	Rp. 0	Rp. (433.400)

	[-] UPACARA HSN												
	Souvenir Spesifikasi :	400 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 60.000.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)	
	[#] KEGIATAN BULAN ROMADLON										Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	Rp. 0
	[-] TADARUS, KHATAMAN BULAN ROMADLON												
	Souvenir Spesifikasi :	150 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 22.500.000	150 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	[#] KEGIATAN ISHARI RUTIN										Rp. 57.750.000	Rp. 12.000.000	Rp. (45.750.000)
	[-] KEGIATAN ISHARI RUTIN												
	Souvenir Spesifikasi :	385 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 57.750.000	80 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (45.750.000)	
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO										Rp. 37.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. (30.000.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Souvenir Spesifikasi :	200 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 30.000.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)	
	[-] Perlengkapan Cabang Khotil Alqur'an MTQ												
	Souvenir Spesifikasi :	50 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 7.500.000	50 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[#] POSKOTIS BUPATI										Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. (20.000.000)
	[-] Kegiatan POSKOTIS BUPATI												
	Souvenir Spesifikasi :	150 Paket	Paket	200.000	0	Rp. 30.000.000	50 Paket	Paket	200.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (20.000.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 141.000.000					Rp. 113.000.000	Rp. (28.000.000)	
	[#] FASILITASI KEAGAMAAN IPHI (SANTUNAN PADA DU'ABA & GURU NGAJI)										Rp. 1.000.000		Rp. (1.000.000)
	[-]												
	Backdrop Spesifikasi :	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)	
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN										Rp. 30.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. (21.000.000)
	[-] Kegiatan Keagamaan												
	Backdrop Spesifikasi :	10 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 30.000.000	3 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (21.000.000)	
	[#] HARI JADI SIDOARJO										Rp. 23.000.000	Rp. 23.000.000	Rp. 0
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI												
	Dekorasi Panggung Spesifikasi :	2 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp. 17.000.000	2 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0	
	[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi												
	Backdrop Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN												
	Backdrop Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO										Rp. 66.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. (6.000.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Backdrop Spesifikasi :	11 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 66.000.000	10 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. (6.000.000)	
	[#] SAFARI SHOLAT JUM'AT										Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] MASJID SAFARI SHOLAT JUM'AT												
	Karpet Sajadah Spesifikasi :	60 Roll	Roll	250.000	0	Rp. 15.000.000	60 Roll	Roll	250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 100.740.000					Rp. 138.240.000	Rp. 37.500.000	
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN										Rp. 75.000.000	Rp. 112.500.000	Rp. 37.500.000
	[-] Kegiatan Keagamaan belanja sarung halus												
	Sarung Halus Spesifikasi :	60 Buah	Buah	1.250.000	0	Rp. 75.000.000	90 Buah	Buah	1.250.000	0	Rp. 112.500.000	Rp. 37.500.000	
	[#] KEGIATAN BULAN ROMADLON										Rp. 25.740.000	Rp. 25.740.000	Rp. 0
	[-]												
	Baju Taqwa / Koko Spesifikasi :	180 Buah	Potong	130.000	2.340.000	Rp. 25.740.000	180 Buah	Potong	130.000	2.340.000	Rp. 25.740.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.420.000					Rp. 0	Rp. (2.420.000)	
	[#] POSKOTIS BUPATI										Rp. 2.420.000		Rp. (2.420.000)
	[-]												
	Kopi Spesifikasi :	200 Pack	Pak	11.000	220.000	Rp. 2.420.000		Pak	11.000	0	Rp. 0	Rp. (2.420.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 323.280.000					Rp. 296.000.000	Rp. (27.280.000)	
	[#] FASILITASI KEAGAMAAN IPHI (SANTUNAN PADA DU'ABA & GURU NGAJI)										Rp. 3.000.000		Rp. (3.000.000)
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000		Orang/Kali	30.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN										Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Keagamaan												
	buah sekal Spesifikasi :	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] HAFIZH/HAFIZHAH DAN PEMBINA QORI'										Rp. 90.970.000	Rp. 90.970.000	Rp. 0
	[-] RAKOR, SELEKSI HAFIZH/HAFIZHAH DAN PEMBINA QORI'												
	buah sekal Spesifikasi :	3 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 450.000	3 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	

	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1900 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 33.250.000	1900 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 33.250.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1900 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 57.000.000	1900 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 57.000.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	3 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 270.000	3 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	[#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 110.210.000						Rp. 107.010.000	Rp. (3.200.000)
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI												
	Belanja buah rangkaian besar Spesifikasi :	5 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	buah sekal Spesifikasi :	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Bubur/tampah Spesifikasi :	8 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 3.200.000		Paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (3.200.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0	
	[-] Pembukaan Sema'an Al Qur'an Hari Jadi												
	buah sekal Spesifikasi :	19 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.850.000	19 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	100 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 11.000.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 26.250.000	1500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 26.250.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 45.000.000	1500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	19 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.710.000	19 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.710.000	Rp. 0	
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 38.600.000						Rp. 38.600.000	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN												
	buah sekal Spesifikasi :	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Bubur/tampah Spesifikasi :	2 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 800.000	2 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	150 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 3.450.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 3.450.000	Rp. 0	
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	150 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 11.250.000	150 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	10 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 900.000	10 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[#] KEGIATAN ISHARI RUTIN					Rp. 42.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 0
	[-] KEGIATAN ISHARI RUTIN												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	300 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 33.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[#] RAPAT KOORDINASI BEASISWA					Rp. 27.500.000						Rp. 6.420.000	Rp. (21.080.000)
	[-]												
	buah sekal Spesifikasi :	16 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.400.000	3 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. (1.950.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.100.000	Rp. (6.650.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (11.400.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	15 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.350.000	3 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 270.000	Rp. (1.080.000)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.261.587.500						Rp. 982.387.500	Rp. (279.200.000)
	[#] BERDZIKIR JUM'AT KLIWON					Rp. 10.005.000						Rp. 2.385.000	Rp. (7.620.000)
	[-]												

	buah sekal Spesifikasi :	12 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.800.000	4 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. (1.200.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.625.000	30 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 525.000	Rp. (2.100.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	30 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 900.000	Rp. (3.600.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	12 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.080.000	4 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 360.000	Rp. (720.000)	
	[#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING					Rp. 384.950.000						Rp. 291.080.000	Rp. (93.870.000)
	[-]												
	buah sekal Spesifikasi :	80 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 12.000.000	62 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 9.300.000	Rp. (2.700.000)	
	Bubur/tampah Spesifikasi :	30 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 12.000.000	28 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. (800.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 87.500.000	4000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 70.000.000	Rp. (17.500.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 150.000.000	4000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. (30.000.000)	
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	750 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 56.250.000	600 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. (11.250.000)	
	Nasi tumpeng VIP Spesifikasi :	40 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 60.000.000	20 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (30.000.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	80 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 7.200.000	62 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 5.580.000	Rp. (1.620.000)	
	[#] BERSHOLAWAT HABSUYI					Rp. 21.400.000						Rp. 21.400.000	Rp. 0
	[-]												
	buah sekal Spesifikasi :	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	10 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 900.000	10 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[#] BERSHOLAWAT NARIYAH					Rp. 54.500.000						Rp. 54.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 30.000.000	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Kue sekal Spesifikasi :	40 Paket	Paket	85.000	0	Rp. 3.400.000	40 Paket	Paket	85.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	40 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 3.600.000	40 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[#] FASILITASI KEAGAMAAN IPHI (SANTUNAN PADA DU'ABA & GURU NGAJI)					Rp. 29.200.000						Rp. (29.200.000)	
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000		Orang/Kali	17.500	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	540 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 16.200.000		Orang/Kali	30.000	0	Rp. 0	Rp. (16.200.000)	
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	150 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 11.250.000		Paket	75.000	0	Rp. 0	Rp. (11.250.000)	
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 139.200.000						Rp. 130.400.000	Rp. (8.800.000)
	[-] Kegiatan Keagamaan												
	buah sekal Spesifikasi :	28 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 4.200.000	28 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	500 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 55.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 21.000.000	1200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 36.000.000	1200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	Kue sekal Spesifikasi :	50 Paket	Paket	85.000	0	Rp. 4.250.000	50 Paket	Paket	85.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	25 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.250.000	25 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	[-] KEGIATAN ZIARAH MAKAM DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO												

	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	70 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. (8.800.000)	
	[#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI					Rp. 275.000.000						Rp. 269.000.000	Rp. (6.000.000)
	[-]												
	Air Mineral 600Ml/Botol Spesifikasi :	300 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 16.500.000	300 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0	
	buah sekal Spesifikasi :	50 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 7.500.000	25 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (3.750.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 87.500.000	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 87.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 150.000.000	5000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0	
	Polo pendem Spesifikasi :	50 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 4.500.000	25 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (2.250.000)	
	[-] PENGAMANAN GEMA BERSHOLAWAT												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 114.280.000						Rp. 102.980.000	Rp. (11.300.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	buah sekal Spesifikasi :	72 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 10.800.000	52 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. (3.000.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	250 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 27.500.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	2600 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 45.500.000	2400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 42.000.000	Rp. (3.500.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 24.000.000	700 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. (3.000.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	72 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 6.480.000	52 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 4.680.000	Rp. (1.800.000)	
	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 67.590.000						Rp. 46.590.000	Rp. (21.000.000)
	[-] PEMBERANGKATAN CJH KAB. SIDOARJO												
	buah sekal Spesifikasi :	16 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.400.000	16 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	2700 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 47.250.000	1500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 26.250.000	Rp. (21.000.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	16 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.440.000	16 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0	
	[#] PEMBINAAN DAN PENDALAMAN IPHI KADER KECAMATAN					Rp. 9.500.000						Rp. 9.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] PEMBINAAN KAFILAH MTQ					Rp. 41.562.500						Rp. 22.562.500	Rp. (19.000.000)
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	875 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 15.312.500	475 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.312.500	Rp. (7.000.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	875 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 26.250.000	475 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 14.250.000	Rp. (12.000.000)	
	[#] POSKOTIS BUPATI					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan POSKOTIS BUPATI												
	Belanja buah rangkaian besar Spesifikasi :	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[#] SAFARI SHOLAT JUM'AT					Rp. 104.400.000						Rp. 21.990.000	Rp. (82.410.000)
	[-] MASJID SAFARI SHOLAT JUM'AT												
	Belanja buah rangkaian besar Spesifikasi :	18 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 9.000.000		Paket	500.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	buah sekal Spesifikasi :	18 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 2.700.000	18 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (2.700.000)	
	Bubur/tampah Spesifikasi :	18 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 7.200.000	18 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)	

	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1800 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 31.500.000		Orang/Kali	17.500	0	Rp. 0	Rp. (31.500.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1800 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 54.000.000	733 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 21.990.000	Rp. (32.010.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 90.487.500					Rp. 77.987.500	Rp. (12.500.000)
	[#] DZIKIR BERSAMA HARI JADI					Rp. 1.925.000					Rp. 1.925.000	Rp. 0
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI											
	Air Mineral 240 ML/Gelas Spesifikasi :	50 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 1.925.000	50 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 1.925.000	Rp. 0
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 9.625.000					Rp. 9.625.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Keagamaan											
	Air Mineral 240 ML/Gelas Spesifikasi :	250 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 9.625.000	250 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 9.625.000	Rp. 0
	[#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 15.625.000					Rp. 15.625.000	Rp. 0
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi											
	Air Mineral 240 ML/Gelas Spesifikasi :	250 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 9.625.000	250 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 9.625.000	Rp. 0
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 48.312.500					Rp. 38.812.500	Rp. (9.500.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.250.000	75 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] GLADI UPACARA HSN											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.312.500	75 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.312.500	Rp. 0
	[-] PENGAMANAN HSN											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan Koordinasi (Makan) Spesifikasi : Melibatkan Kepala Daerah, Menteri, Pejabat Eselon I atau setara	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	110.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.250.000	Rp. (3.500.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (6.000.000)
	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 15.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-] PEMBERANGKATAN CJH KAB. SIDOARJO											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 28.000.000					Rp. 0	Rp. (28.000.000)
	[#] PELAKSANAAN MTQ NASIONAL					Rp. 28.000.000						Rp. (28.000.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	Kain Batik Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp. 28.000.000		Lembar	350.000	0	Rp. 0	Rp. (28.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.815.201.000					Rp. 2.203.301.000	Rp. (611.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.591.590.000					Rp. 1.276.790.000	Rp. (314.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.110.450.000					Rp. 894.150.000	Rp. (216.300.000)
	[#] BERDZIKIR JUM'AT KLIWON					Rp. 69.000.000					Rp. 69.000.000	Rp. 0
	[-] PEMBACA DOA											
	Narasumber/Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] PEMIMPIN DOA											
	Narasumber/Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING					Rp. 325.500.000					Rp. 300.750.000	Rp. (24.750.000)
	[-]											
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	10 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 25.000.000	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-] MAJLIS HADI											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] PEMBAWA ACARA KEGIATAN											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. (14.750.000)

[-] PENCERAMAH/PEMBACA DOA												
Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	255.500.000	0	Rp. 255.500.000	1 Tahun	Tahun	255.500.000	0	Rp. 255.500.000	Rp. 0	
[#] BERSHOLAWAT HABSYI					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
[-] PEMBACA DOA/PEMIMPIN PEMBACA SHOLAWAT HABSYI												
Narasumber/Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
[#] BERSHOLAWAT NARIYAH					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
[-]												
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 5.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
[-] PEMIMPIN PEMBACA DOA												
NARASUMBER/tenaga ahli Non PNS Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang/kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	10 Orang / Kali	Orang/kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 280.950.000						Rp. 230.500.000	Rp. (50.450.000)
[-] Kegiatan Keagamaan												
Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	24 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 60.000.000	14 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. (25.000.000)	
Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
Moderator Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 3.500.000	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
Narasumber Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 30.000.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 10.000.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 12.000.000	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
[-] PENCERAMAH												
Narasumber Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
Narasumber Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	3.000.000	0	Rp. 45.000.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	3.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0	
[-] Rakor Keagamaan												
Honorarium moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 4.200.000		Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 0	Rp. (4.200.000)	
Honorarium narasumber Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
[-] RAKOR & SOSIALISASI PENGAJUAN HIBAH BANSOS												
Honorarium narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)	
Moderator Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 1.050.000		Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.050.000)	
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
[#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI					Rp. 83.000.000						Rp. 71.500.000	Rp. (11.500.000)
[-] MAJLIS HADI												
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
[-] PEMBAWA ACARA KEGIATAN												
Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)	
[-] PENCERAMAH/PEMBACA DOA												
Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
[-] PENCERAMAH/PEMBACA DOA/PEMBACA SHOLAWAT												
Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)	
[#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 12.900.000						Rp. 12.900.000	Rp. 0
[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI												
Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi												
Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
[#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 4.600.000						Rp. 3.000.000	Rp. (1.600.000)
[-] UPACARA HSN												

	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Pembaca doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	[#] KEGIATAN BULAN ROMADLON					Rp. 28.800.000					Rp. 28.800.000	Rp. 0
	[-] BILAL TARAWIH											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	36 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 10.800.000	36 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[-] IMAM TARAWIH											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	36 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 18.000.000	36 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Fasilitas Keagamaan					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] KEGIATAN ISHARI RUTIN					Rp. 27.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. (20.000.000)
	[-] KEGIATAN ISHARI RUTIN											
	Pembaca doa Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] MAJLIS HADI											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000		Orang / Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	[-] PEMBAWA ACARA KEGIATAN											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] PEMIMPIN											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.000.000		Orang / Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Tenaga ahli / Panitia											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 25.000.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] MUADZIN											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] PEMBACA AL QUR'AN											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] PEMBACA TALBIYAH											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] PEMBINAAN DAN PENDALAMAN IPHI KADER KECAMATAN					Rp. 4.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] PEMBINAAN KAFILAH MTQ					Rp. 127.500.000					Rp. 37.500.000	Rp. (90.000.000)
	[-] PEMBINA MTQ KABUPATEN											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 22.500.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (15.000.000)
	[-] PEMBINA MTQ PROPINSI											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang/kali	1.500.000	0	Rp. 105.000.000	20 Orang / Kali	Orang/kali	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
	[#] PENGAJIAN GUNTING PERINTIS PANOTOGOMO					Rp. 12.000.000						Rp. (12.000.000)
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang/Kali	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		Orang/Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI BEASISWA					Rp. 15.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. (5.000.000)
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 5.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] YASINAN RUTIN					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] PEMIMPIN DOA											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 25.000.000						Rp. (25.000.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	belanja jasa pertunjukan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000		Paket	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 282.000.000					Rp. 268.500.000	Rp. (13.500.000)
	[#] HAFIZH/HAFIZHAH DAN PEMBINA QORI'					Rp. 18.000.000					Rp. 4.500.000	Rp. (13.500.000)

	[-] RAKOR, SELEKSI HAFIZH/HAFIZAH DAN PEMBINA QORI'												
	Juri Hafidz Hafidzah Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (13.500.000)	
	#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 264.000.000						Rp. 264.000.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Juri Spesifikasi :	132 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 264.000.000	132 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 264.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 170.000.000						Rp. 110.000.000	Rp. (60.000.000)
	#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING					Rp. 50.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-] BERSHOLAWAT/PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING												
	Belanja jasa pertunjukan Spesifikasi :	10 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 50.000.000	8 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. (10.000.000)	
	#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI					Rp. 70.000.000						Rp. 70.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja jasa penyelenggaraan acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0	
	#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. (50.000.000)
	[-] KEGIATAN HARISANTRI NASIONAL (HSN)												
	Belanja jasa penyelenggaraan acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Paket	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 4.140.000						Rp. 4.140.000	Rp. 0
	#] Surat Kabar, Majalah, dll					Rp. 4.140.000						Rp. 4.140.000	Rp. 0
	[-] Surat Kabar, Majalah, dll.												
	Surat Kabar Bhirawa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	12 Bulan	Bulan	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0	
	Surat Kabar Jawa Pos Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0	
	Surat Kabar Radar Bangsa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	135.000	0	Rp. 1.620.000	12 Bulan	Bulan	135.000	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.213.611.000						Rp. 916.511.000	Rp. (297.100.000)
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 45.500.000						Rp. 39.000.000	Rp. (6.500.000)
	#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. (6.500.000)
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI												
	Sewa Genset Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 6.500.000		Unit	6.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.500.000)	
	#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN												
	Sewa Genset Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0	
	#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 32.500.000						Rp. 32.500.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Sewa Genset Spesifikasi :	5 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 32.500.000	5 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 32.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp. 50.000.000						Rp. 45.000.000	Rp. (5.000.000)
	Sewa dekorasi panggung Spesifikasi :	10 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 50.000.000	9 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 260.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. (140.000.000)
	#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 260.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. (140.000.000)
	[-]												
	Sewa Bus Spesifikasi :	65 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 260.000.000	30 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. (140.000.000)	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 305.000.000						Rp. 290.000.000	Rp. (15.000.000)
	#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING					Rp. 75.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. (15.000.000)
	[-]												
	Sewa Sound System Spesifikasi :	10 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 75.000.000	8 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. (15.000.000)	
	#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI					Rp. 180.000.000						Rp. 180.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0	
	Sewa sound system Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	
	#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 57.111.000						Rp. 39.611.000	Rp. (17.500.000)
	#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI					Rp. 3.500.000						Rp. 3.500.000	Rp. (3.500.000)
	[-]												
	Sewa kursi Spesifikasi :	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.500.000		Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
	sewa meja dan kursi Spesifikasi :	10 Unit	Unit	200.000	0	Rp. 2.000.000		Unit	200.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)	
	#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 3.722.200						Rp. 3.722.200	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN												
	Sewa kursi Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.740	0	Rp. 922.200	30 Buah	Buah	30.740	0	Rp. 922.200	Rp. 0	
	Sewa Kursi Lipat Spesifikasi :	200 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 2.800.000	200 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 11.200.000						Rp. 11.200.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO												
	Sewa Kursi Lipat Spesifikasi :	800 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 11.200.000	800 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 0	

	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 38.688.800					Rp. 24.688.800	Rp. (14.000.000)
	[-] PEMBERANGKATAN CJH KAB. SIDOARJO											
	Sewa kursi Spesifikasi :	120 Buah	Buah	30.740	0	Rp. 3.688.800	120 Buah	Buah	30.740	0	Rp. 3.688.800	Rp. 0
	Sewa Kursi Lipat Spesifikasi :	2500 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 35.000.000	1500 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. (14.000.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 263.500.000					Rp. 217.900.000	Rp. (45.600.000)
	[#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING					Rp. 113.000.000					Rp. 75.400.000	Rp. (37.600.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Karpet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000		Tahun	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	Jasa sewa panggung Spesifikasi :	10 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp. 48.000.000	8 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp. 38.400.000	Rp. (9.600.000)
	Sewa dekorasi Spesifikasi :	10 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 40.000.000	8 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 32.000.000	Rp. (8.000.000)
	Sewa Karpet Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 90.000.000					Rp. 82.000.000	Rp. (8.000.000)
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI											
	Sewa tenda Spesifikasi :	100 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 75.000.000	96 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi											
	Sewa dekorasi panggung Spesifikasi :	3 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (5.000.000)
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] UPACARA HSN											
	Sewa tenda Spesifikasi :	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 3.000.000	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 57.500.000					Rp. 57.500.000	Rp. 0
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Sewa tenda Spesifikasi :	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 7.500.000	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 232.500.000					Rp. 165.000.000	Rp. (67.500.000)
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Keagamaan											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	4 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 30.000.000	4 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] HARI JADI SIDOARJO					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] DZIKIR BERSAMA HARI JADI											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)					Rp. 22.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. (15.000.000)
	[-] KEGIATAN ISHARI											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	2 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 15.000.000		Paket	7.500.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	[-] UPACARA HSN											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] KEGIATAN BULAN ROMADLON					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] TADARUS, KHATAMAN BULAN ROMADLON											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	6 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 45.000.000	6 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[#] KEGIATAN ISHARI RUTIN					Rp. 37.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. (30.000.000)
	[-] KEGIATAN ISHARI											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	5 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 37.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (30.000.000)
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 82.500.000					Rp. 60.000.000	Rp. (22.500.000)
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	8 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 60.000.000	6 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. (15.000.000)
	[-] PEMBUKAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	3 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 22.500.000	2 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. (7.500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0063	Belanja Sewa Pagar					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] PEMBERANGKATAN CJH KAB. SIDOARJO											
	Sewa Pagar Pembatas/Barikade Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.363.882.555					Rp. 1.004.307.555	Rp. (359.575.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.313.882.555					Rp. 954.307.555	Rp. (359.575.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 195.082.555					Rp. 155.082.555	Rp. (40.000.000)
	[#]										Rp. 64.000.000	Rp. 64.000.000
	[-] Pelaksanaan MTQ											
	Biaya perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	64.000.000	0	Rp. 64.000.000	Rp. 64.000.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN					Rp. 121.082.555					Rp. 91.082.555	Rp. (30.000.000)
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	121.082.555	0	Rp. 121.082.555		Tahun	121.082.555	0	Rp. 0	Rp. (121.082.555)

	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	91.082.555	0	Rp. 91.082.555	Rp. 91.082.555	
	[#] PELAKSANAAN MTQ						Rp. 74.000.000						Rp. (74.000.000)	
	[-]													
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		74.000.000	0	Rp. 74.000.000	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 0	Rp. (74.000.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 1.118.800.000				Rp. 799.225.000		Rp. (319.575.000)	
	[#] BERSHOLAWAT DAN PENGAJIAN MALAM AHAD PAHING						Rp. 325.000.000				Rp. 240.000.000		Rp. (85.000.000)	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	3000 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 300.000.000	2400 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 240.000.000	Rp. (60.000.000)	
	[-] peserta													
	bantuan transport Spesifikasi :	250 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 25.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)	
	[#] BERSHOLAWAT HABSUYI						Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000		Rp. 0	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 60.000.000	600 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0	
	[#] BERSHOLAWAT NARIYAH						Rp. 20.000.000				Rp. 5.000.000		Rp. (15.000.000)	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 20.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (15.000.000)	
	[#] FASILITASI KEAGAMAAN IPHI (SANTUNAN PADA DU'ABA & GURU NGAJI)						Rp. 52.100.000						Rp. (52.100.000)	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	116 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 11.600.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (11.600.000)	
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	540 Orang / Hari	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 40.500.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (40.500.000)	
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN						Rp. 77.500.000				Rp. 77.500.000		Rp. 0	
	[-] Kegiatan Keagamaan													
	bantuan transport Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 60.000.000	600 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0	
	SPPD Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		17.500.000	0	Rp. 17.500.000	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
	[#] GEMA BERSHOLAWAT BERSAMA PENERBANG ISHARI						Rp. 215.000.000				Rp. 190.000.000		Rp. (25.000.000)	
	[-] PENGAMANAN GEMA BERSHOLAWAT													
	Bantuan Transport Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Hari		50.000	0	Rp. 15.000.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	[-] PESERTA DRACK ISHARI													
	Bantuan Transport Spesifikasi :	4000 Orang / Hari	Orang / Hari		50.000	0	Rp. 200.000.000	3500 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 175.000.000	Rp. (25.000.000)	
	[#] HARI JADI SIDOARJO						Rp. 47.250.000				Rp. 35.625.000		Rp. (11.625.000)	
	[-] Sema'an Al Qur'an Hari Jadi													
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	630 Orang / Hari	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 47.250.000	475 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 35.625.000	Rp. (11.625.000)	
	[#] Hari Santri Nasional (HSN)						Rp. 25.500.000				Rp. 25.500.000		Rp. 0	
	[-] KEGIATAN HARISANTRI NASIONAL (HSN)													
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 22.500.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0	
	[-] KORSIK UPACARA													
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 3.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] KEGIATAN BULAN ROMADLON						Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000		Rp. 0	
	[-] TADARUS, KHATAMAN BULAN ROMADLON													
	bantuan transport Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[#] KEGIATAN ISHARI RUTIN						Rp. 40.000.000						Rp. (40.000.000)	
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO													
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)	
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO						Rp. 37.500.000				Rp. 37.500.000		Rp. 0	
	[-] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO													
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 37.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 37.500.000	Rp. 0	
	[#] PEMBERANGKATAN CJH KABUPATEN SIDOARJO						Rp. 26.250.000						Rp. (26.250.000)	
	[-] PEMBERANGKATAN CJH KAB. SIDOARJO													
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	350 Orang / Hari	Orang / Hari		75.000	0	Rp. 26.250.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (26.250.000)	
	[#] PEMBINAAN DAN PENDALAMAN IPHI KADER KECAMATAN						Rp. 20.200.000				Rp. 20.200.000		Rp. 0	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	202 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 20.200.000	202 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.200.000	Rp. 0	
	[#] PEMBINAAN KAFILAH MTQ						Rp. 87.500.000				Rp. 37.500.000		Rp. (50.000.000)	
	[-]													
	bantuan transport Spesifikasi :	875 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 87.500.000	375 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 37.500.000	Rp. (50.000.000)	

	[#] RAPAT KOORDINASI BEASISWA					Rp. 20.000.000				Rp. 5.400.000	Rp. (14.600.000)	
	[-]											
	bantuan transport Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	54 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. (14.600.000)
	[#] YASINAN RUTIN					Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[-] YASINAN RUTIN											
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 45.000.000	600 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	[#] TIM PETUGAS HAJI DAERAH (TPHD)					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	[-] PENGIRIMAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH (TPHD)											
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 5.561.000.000				Rp. 5.461.000.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 5.561.000.000				Rp. 5.461.000.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 221.000.000				Rp. 221.000.000	Rp. 0	
	[#] PELAKSANAAN MTQ KABUPATEN SIDOARJO					Rp. 221.000.000				Rp. 221.000.000	Rp. 0	
	[-] Hadiah lomba juara 1											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	68 Orang	orang	1.500.000	0	Rp. 102.000.000	68 Orang	orang	1.500.000	0	Rp. 102.000.000	Rp. 0
	[-] Hadiah lomba juara 2											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	68 Orang	orang	1.000.000	0	Rp. 68.000.000	68 Orang	orang	1.000.000	0	Rp. 68.000.000	Rp. 0
	[-] Hadiah lomba juara 3											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	68 Orang	orang	750.000	0	Rp. 51.000.000	68 Orang	orang	750.000	0	Rp. 51.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 5.340.000.000				Rp. 5.240.000.000	Rp. (100.000.000)	
	[#] BEASISWA KEAGAMAAN					Rp. 2.500.000.000				Rp. 2.500.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	500 Orang	orang	5.000.000	0	Rp. 2.500.000.000	500 Orang	orang	5.000.000	0	Rp. 2.500.000.000	Rp. 0
	[#] HAFIZH/HAFIZHAH DAN PEMBINA QORI'					Rp. 2.740.000.000				Rp. 2.740.000.000	Rp. 0	
	[-] HAFIZH / HAFIZHAH											
	Penghargaan Hafidz & Hafidzah Kab. Sidoarjo Spesifikasi :	2600 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 2.600.000.000	2600 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 2.600.000.000	Rp. 0
	[-] QORI' / QORI'AH											
	Penghargaan qori qoriah Kab. Sidoarjo Spesifikasi :	160 Orang	Orang	875.000	0	Rp. 140.000.000	160 Orang	Orang	875.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 0
	[#] PELAKSANAAN MTQ					Rp. 100.000.000					Rp. (100.000.000)	
	[-]											
	Uang penghargaan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000		Tahun	100.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 2.460.000.000				Rp. 2.340.000.000	Rp. (120.000.000)	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 2.460.000.000				Rp. 2.340.000.000	Rp. (120.000.000)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 0	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 0	
	[#] HIBAH UANG					Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 0	
	[-] Majelis Ulama Kabupaten Sidoarjo											
	Majelis Ulama Indonesia (MUI) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.960.000.000				Rp. 1.840.000.000	Rp. (120.000.000)	
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.840.000.000				Rp. 1.840.000.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 0	
	[-] Masjid Agung Sidoarjo											
	MASJID AGUNG SIDOARJO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 0
	[#] HIBAH UANG					Rp. 1.340.000.000				Rp. 1.340.000.000	Rp. 0	
	[-] BAZNAS Kab. Sidoarjo											
	BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		600.000.000	0	Rp. 600.000.000	1 Tahun		600.000.000	0	Rp. 600.000.000	Rp. 0
	[-] UNTUK MASJID SEKAB. SIDOARJO											
	ASH SHOBBARIYAH TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	MAJID NURUL HUDA PRAMBON [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid AL-FURQON BUDURAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid AL-IKHLAS BUDURAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid AN NUR SIDOARJO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0

	Masjid Darul Mutawakkilin [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid MIFTACHUL CHOIROT TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	MASJID NURUS SALAM PRAMBON [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid SABILILLAH Taman [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Masjid SABILUL MUTTAQIN GEDANGAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	MASJID ZAINUDDIN SUKODONO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] UNTUK MUSHOLA SEKAB. SIDOARJO											
	MUSHOLLA AL IKHLAS TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA AL IKHSAN TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA AL ISLAM PRAMBON [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA AL MUHAJJIRIN WONOAYU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA AL MUKMIN TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA BABUL JANNAH TARIK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA BAITUS SHOLIHIN TARIK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA DARUS SALAM TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA MIFTAHUL HIDAYAH GEDANGAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA NURUL HUDA TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA NURUL IMAN PRAMBON [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA SABBILUS SIDDIQ SUKODONO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	MUSHOLLA TARBIYATUL HIKMAH TAMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Untuk Pondok Pesantren Sidoarjo											
	PESANTREN FAUZUL FALAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0
	PONDOK PESANTREN AL-MACHFUJZOH JABON [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 120.000.000					Rp. 0	Rp. (120.000.000)
	#] BELANJA HIBAH BARANG (HEWAN TERNAK)					Rp. 120.000.000						Rp. (120.000.000)
	[-] Masjid Agung Sidoarjo											
	Hibah barang kpd Masjid Agung Sidoarjo (sapi 2 ekor) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	120.000.000	0	Rp. 120.000.000		Paket	120.000.000	0	Rp. 0	Rp. (120.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
	#] SAFARI SHOLAT JUM'AT					Rp. 34.788.000					Rp. 34.788.000	Rp. 0
	[-] MASJID SAFARI SHOLAT JUM'AT											
	Ac Split 1 Pk Spesifikasi :	6 Unit	Unit	5.798.000	0	Rp. 34.788.000	6 Unit	Unit	5.798.000	0	Rp. 34.788.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.938.481.955	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 13.055.768.555	Rp. (1.882.713.400)	
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)					80 (Baik)	Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)					80 (Baik)	
Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)					100 %	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)					100 %	
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)					100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)					100 %	
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	BELANJA OPERASI					Rp. 546.990.000						Rp. 292.629.916	Rp. (254.360.084)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 546.990.000						Rp. 292.629.916	Rp. (254.360.084)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 146.190.000						Rp. 82.735.000	Rp. (63.455.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 146.190.000						Rp. 82.735.000	Rp. (63.455.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 26.090.000						Rp. 9.970.000	Rp. (16.120.000)
	[#] EVALUASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					Rp. 3.970.000						Rp. 3.970.000	Rp. 0
	[-] MATERI KEGIATAN												
	Fotocopi HVS 70 gram Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	397	0	Rp. 3.970.000	10000 Lembar	Lembar	397	0		Rp. 3.970.000	Rp. 0
	[#] PENYUSUNAN KEBIJAKAN PHBS PONPES					Rp. 5.250.000							Rp. (5.250.000)
	[-]												
	Fotocopy HVS Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.250.000		Lembar	350	0		Rp. 0	Rp. (5.250.000)
	[#] RAKERDA PAUD HI					Rp. 3.900.000							Rp. (3.900.000)
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	13000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.900.000		Lembar	300	0		Rp. 0	Rp. (3.900.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] MATERI KEGIATAN												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEBUDAYAAN					Rp. 3.000.000							Rp. (3.000.000)
	[-] MATERI KEGIATAN												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000		Lembar	300	0		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI & EVALUASI PENGATASAN KEMISKINAN & MASALAH SOSIAL LAINNYA					Rp. 3.970.000							Rp. (3.970.000)
	[-] MATERI KEGIATAN												
	Fotocopi HVS 70 gram Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	397	0	Rp. 3.970.000		Lembar	397	0		Rp. 0	Rp. (3.970.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 42.425.000						Rp. 11.350.000	Rp. (31.075.000)
	[#]					Rp. 2.837.500							Rp. (2.837.500)
	[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH												
	Spanduk Spesifikasi :	50 Meter	M2	28.375	0	Rp. 1.418.750		M2	28.375	0		Rp. 0	Rp. (1.418.750)
	[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS												
	Spanduk Spesifikasi :	50 Meter	M2	28.375	0	Rp. 1.418.750		M2	28.375	0		Rp. 0	Rp. (1.418.750)
	[#] PENYUSUNAN KEBIJAKAN PHBS PONPES					Rp. 7.500.000							Rp. (7.500.000)
	[-]												
	Cetak Buku Spesifikasi :	300 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 7.500.000		Buku	25.000	0		Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	[#] RAKERDA PAUD HI					Rp. 400.000							Rp. (400.000)
	[-]												
	Banner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 400.000		Buah	200.000	0		Rp. 0	Rp. (400.000)
	[#] RAKOR BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					Rp. 17.500.000							Rp. (17.500.000)
	[-] BUKU SAKU UKS												
	Cetak Buku Spesifikasi :	700 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 17.500.000		Buku	25.000	0		Rp. 0	Rp. (17.500.000)
	[#] RAKOR & EVALUASI BIDANG KESEHATAN ,PENDIDIKAN					Rp. 5.675.000						Rp. 5.675.000	Rp. 0
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi :	200 Meter	M2	28.375	0	Rp. 5.675.000	200 Meter	M2	28.375	0		Rp. 5.675.000	Rp. 0
	[#] RAPAT KOORDINASI					Rp. 5.675.000						Rp. 5.675.000	Rp. 0
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi :	200 Meter	M2	28.375	0	Rp. 5.675.000	200 Meter	M2	28.375	0		Rp. 5.675.000	Rp. 0
	[#] RAPAT KOORDINASI & EVALUASI PENGATASAN KEMISKINAN & MASALAH SOSIAL LAINNYA					Rp. 2.837.500							Rp. (2.837.500)
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi :	100 Meter	M2	28.375	0	Rp. 2.837.500		M2	28.375	0		Rp. 0	Rp. (2.837.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 73.775.000						Rp. 60.215.000	Rp. (13.560.000)
	[#]					Rp. 4.750.000							Rp. (4.750.000)
	[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000		Orang/Kali	17.500	0		Rp. 0	Rp. (1.750.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000		Orang/Kali	30.000	0		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] EVALUASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					Rp. 20.250.000						Rp. 19.115.000	Rp. (1.135.000)
	[-]												
	buah sekal Spesifikasi :	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000	1 Paket	Paket	150.000	0		Rp. 150.000	Rp. (600.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0		Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0		Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Kue-kue prasmanan Spesifikasi :	7 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 175.000		Paket	25.000	0		Rp. 0	Rp. (175.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	125 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 9.375.000	125 Paket	Paket	75.000	0		Rp. 9.375.000	Rp. 0
	Polo pendem Spesifikasi :	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000	1 Paket	Paket	90.000	0		Rp. 90.000	Rp. (360.000)

	[#] PENYUSUNAN KEBIJAKAN PHBS PONPES					Rp. 13.450.000					Rp. 11.100.000	Rp. (2.350.000)
	[-]											
	buah sekal Spesifikasi :	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000	2 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. (450.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	60 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. (700.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	60 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.200.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	100 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 7.500.000	100 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Polo pendem Spesifikasi :	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[#] RAPAT KOORDINASI					Rp. 19.000.000					Rp. 19.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEBUDAYAAN					Rp. 4.750.000					Rp. 2.375.000	Rp. (2.375.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 875.000	Rp. (875.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI & EVALUASI PENGATASAN KEMISKINAN & MASALAH SOSIAL LAINNYA					Rp. 11.575.000					Rp. 8.625.000	Rp. (2.950.000)
	[-]											
	buah sekal Spesifikasi :	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000		Orang/Kali	17.500	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	75 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 5.625.000	75 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
	Polo pendem Spesifikasi :	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000		Paket	90.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 3.900.000					Rp. 1.200.000	Rp. (2.700.000)
	[#]					Rp. 3.900.000					Rp. 1.200.000	Rp. (2.700.000)
	[-]											
	buah sekal Spesifikasi :	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH											
	buah sekal Spesifikasi :	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 1.500.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS											
	buah sekal Spesifikasi :	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Polo pendem Spesifikasi :	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000		Paket	90.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 190.700.000					Rp. 119.900.000	Rp. (70.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 119.200.000					Rp. 69.900.000	Rp. (49.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 119.200.000					Rp. 69.900.000	Rp. (49.300.000)
	[-]											
	Narasumber / Moderator Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 6.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-] EVALUASI SEKOLAH SEHAT BERKARAKTER TINGKAT PROPINSI & NASIONAL											
	Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Diklat Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000		Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS											
	Bupati / Wakil Bupati (Pembuka acara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000		Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Moderator Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. (750.000)
	Narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0

	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Orang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)	
	[#] EVALUASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					Rp. 5.800.000					Rp. 4.000.000	Rp. (1.800.000)
	[-]											
	Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 1.800.000	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	
	Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] RAKERDA PAUD HI					Rp. 9.500.000					Rp. (9.500.000)	
	[-]											
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)	
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.000.000	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)	
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang/kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Orang/kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)	
	[-] MODERATOR											
	Narasumber / tenaga ahli Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 500.000	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)	
	[#] RAKOR & EVALUASI BIDANG KESEHATAN ,PENDIDIKAN					Rp. 8.400.000					Rp. 1.750.000	Rp. (6.650.000)
	[-]											
	Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (3.000.000)
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang/Kali	750.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang / Kali	Orang/Kali	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. (2.250.000)
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang	350.000	0	Rp. 1.400.000	Orang	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI					Rp. 5.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	10 Orang	orang	500.000	0	Rp. 5.000.000	8 Orang	orang	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEBUDAYAAN					Rp. 4.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI & EVALUASI PENGATASAN KEMISKINAN & MASALAH SOSIAL LAINNYA					Rp. 8.100.000					Rp. (8.100.000)	
	[-]											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang	350.000	0	Rp. 2.100.000	Orang	350.000	0	Rp. 0	Rp. (2.100.000)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.500.000					Rp. 0	Rp. (11.500.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 7.500.000					Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	[#]					Rp. 7.500.000					Rp. (7.500.000)	
	[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH											
	Belanja jasa sewa mobil Spesifikasi :	5 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Hari	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS											
	Sewa dekorasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Paket	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 60.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 60.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (10.000.000)
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Paket	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)	
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 210.100.000					Rp. 89.994.916	Rp. (120.105.084)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 210.100.000					Rp. 89.994.916	Rp. (120.105.084)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 89.000.000					Rp. 51.500.000	Rp. (37.500.000)
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 74.000.000	Tahun	74.000.000	0	Rp. 0	Rp. (74.000.000)	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	41.500.000	0	Rp. 41.500.000	Rp. 41.500.000
	[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Tahun	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 121.100.000					Rp. 38.494.916	Rp. (82.605.084)
	[-]											
	bantuan transport Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	

Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	994.916	0	Rp. 994.916	Rp. 994.916	
[-] EVALUASI PHBS PONPES & MADRASAH												
Bantuan transport peserta Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 22.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (15.000.000)	
[-] EVALUASI SEKOLAH SEHAT BERKARAKTER TINGKAT PROPINSI & NASIONAL												
Bantuan transport peserta Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
[-] EVALUASI TP UKS KECAMATAN												
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
[-] RAKERDA TIM PELAKSANA UKS												
bantuan transport Spesifikasi :	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)	
[#] PENYUSUNAN KEBIJAKAN PHBS PONPES					Rp. 15.000.000						Rp. (15.000.000)	
[-]												
Bantuan transport peserta Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
[#] RAKERDA PAUD HI					Rp. 10.000.000						Rp. (10.000.000)	
[-]												
bantuan transport Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)	
[#] RAKOR & EVALUASI BIDANG KESEHATAN ,PENDIDIKAN					Rp. 15.000.000						Rp. (15.000.000)	
[-]												
Bantuan transport peserta Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 546.990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 292.629.916	Rp. (254.360.084)

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya			100 %	Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev sesuai dengan implementasinya			100 %
Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %
Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi			2 kebijakan	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)			100 %	Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi			2 kebijakan
Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi			2 kebijakan	Persentasi kebijakan kemasyarakatan yg terpenuhi			2 kebijakan

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	BELANJA OPERASI						Rp. 146.301.875						Rp. 102.166.875	Rp. (44.135.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 146.301.875						Rp. 102.166.875	Rp. (44.135.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 37.801.875						Rp. 16.391.875	Rp. (21.410.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 37.801.875						Rp. 16.391.875	Rp. (21.410.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 6.970.000						Rp. 3.000.000	Rp. (3.970.000)
[#] RAPAT KOORDINASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN										Rp. 3.000.000			Rp. 0	
[-]														
	Foto copy HVS Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
[#] RAPAT KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN										Rp. 3.970.000			Rp. (3.970.000)	
[-]														
	Fotocopi HVS 70 gram Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	397	0	Rp. 3.970.000		Lembar	397	0	Rp. 0	Rp. (3.970.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.276.875						Rp. 1.276.875	Rp. 0
[#]										Rp. 1.276.875			Rp. 0	
[-]														
	binderklip Spesifikasi :	25 Dos	Dos	51.075	0	Rp. 1.276.875	25 Dos	Dos	51.075	0	Rp. 1.276.875	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 29.555.000						Rp. 12.115.000	Rp. (17.440.000)
[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEMASYARAKATAN										Rp. 4.750.000			Rp. 0	
[-]														
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
[#] RAPAT KOORDINASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN										Rp. 13.230.000			Rp. 4.990.000	Rp. (8.240.000)
[-]														
	buah sekal Spesifikasi :	2 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 300.000	1 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. (150.000)		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.625.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. (875.000)		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)		

	Makan Prasmanan Spesifikasi :	75 Paket	Paket	75.000	0	Rp. 5.625.000		Paket	75.000	0	Rp. 0	Rp. (5.625.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	2 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 180.000	1 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 90.000	Rp. (90.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN					Rp. 11.575.000					Rp. 2.375.000	Rp. (9.200.000)	
	[-]												
	buah sekali Spesifikasi :	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000		Paket	150.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 875.000	Rp. (875.000)	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)	
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Paket	75.000	0	Rp. 5.625.000		Paket	75.000	0	Rp. 0	Rp. (5.625.000)	
	Polo pendem Spesifikasi :	5 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 450.000		Paket	90.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.000.000					Rp. 51.000.000	Rp. (10.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 61.000.000					Rp. 51.000.000	Rp. (10.000.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 61.000.000					Rp. 51.000.000	Rp. (10.000.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEMASYARAKATAN					Rp. 54.000.000					Rp. 51.000.000	Rp. (3.000.000)	
	[-]												
	Narasumber Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Orang / Kali	1.400.000	0	Rp. 49.000.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	1.400.000	0	Rp. 49.000.000	Rp. 0	
	Narasumber Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (3.000.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN					Rp. 7.000.000						Rp. (7.000.000)	
	[-]												
	Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Kali	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
	Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 47.500.000					Rp. 34.775.000	Rp. (12.725.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.500.000					Rp. 34.775.000	Rp. (12.725.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.500.000					Rp. 14.775.000	Rp. (12.725.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI BIDANG KEMASYARAKATAN					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[#] RAPAT KOORDINASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN					Rp. 12.500.000					Rp. 4.125.000	Rp. (8.375.000)	
	[-]												
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 4.125.000	Rp. (3.375.000)	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN					Rp. 7.500.000					Rp. 3.150.000	Rp. (4.350.000)	
	[-]												
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. (4.350.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 146.301.875	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 102.166.875	Rp. (44.135.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 15.631.773.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 13.450.565.346	Rp. (2.181.208.484)

Kabupaten Sidoarjo, Tanggal null
Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai

Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 517.268.013
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 598.967.676	Dana yang dibutuhkan	Rp. 517.268.013
Keluaran	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian	70 nilai 100 % 100 % 100 %	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP) Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian	70 nilai 100 % 100 % 100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	40 laporan	Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	40 laporan
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	4 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	4 laporan
Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	2 laporan	Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	2 laporan
Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	100 %	Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 279.463.711					Rp. 193.008.013	Rp. (86.455.698)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 279.463.711					Rp. 193.008.013	Rp. (86.455.698)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.540.211					Rp. 27.540.211	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.540.211					Rp. 27.540.211	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.151.311					Rp. 5.151.311	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.151.311					Rp. 5.151.311	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi :	3 Pak	Pak	36.400	10.920	Rp. 120.120	3 Pak	Pak	36.400	10.920	Rp. 120.120	Rp. 0
	Cetak Map Spesifikasi :	200 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 1.400.000	200 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Correction Pen Spesifikasi :	3 Buah	Buah	7.500	2.250	Rp. 24.750	3 Buah	Buah	7.500	2.250	Rp. 24.750	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	11.000	3.300	Rp. 36.300	3 Buah	Buah	11.000	3.300	Rp. 36.300	Rp. 0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	2 Doz	Doz	20.000	4.000	Rp. 44.000	2 Doz	Doz	20.000	4.000	Rp. 44.000	Rp. 0
	Isolasi kecil kertas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	3.500	3.500	Rp. 38.500	10 Buah	Buah	3.500	3.500	Rp. 38.500	Rp. 0
	Isolasi Lakban Bening Spesifikasi :	10 Buah	Buah	13.500	13.500	Rp. 148.500	10 Buah	Buah	13.500	13.500	Rp. 148.500	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	5 Buah	Buah	20.680	10.340	Rp. 113.740	5 Buah	Buah	20.680	10.340	Rp. 113.740	Rp. 0
	Paper Clip No. 3 Spesifikasi :	2 Pak	Pak	10.000	2.000	Rp. 22.000	2 Pak	Pak	10.000	2.000	Rp. 22.000	Rp. 0
	Paper Clip No. 5 Spesifikasi :	2 Pak	Pak	10.545	2.109	Rp. 23.199	2 Pak	Pak	10.545	2.109	Rp. 23.199	Rp. 0
	Spidol White Board Wb Spesifikasi :	1 Pak	Pak	80.400	8.040	Rp. 88.440	1 Pak	Pak	80.400	8.040	Rp. 88.440	Rp. 0
	Staples Kecil No.10 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.640	4.092	Rp. 45.012	3 Buah	Buah	13.640	4.092	Rp. 45.012	Rp. 0
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	8.500	4.250	Rp. 46.750	5 Buah	Buah	8.500	4.250	Rp. 46.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.706.880					Rp. 2.706.880	Rp. 0
	Amplop Am 104 Spesifikasi :	2 Dos	Dos	14.000	2.800	Rp. 30.800	2 Dos	Dos	14.000	2.800	Rp. 30.800	Rp. 0
	Kertas Hvs 70 Gr A4 Spesifikasi : 70 Gsm	15 Rim	Rim	39.520	59.280	Rp. 652.080	15 Rim	Rim	39.520	59.280	Rp. 652.080	Rp. 0
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	25 Rim	Rim	52.000	130.000	Rp. 1.430.000	25 Rim	Rim	52.000	130.000	Rp. 1.430.000	Rp. 0
	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply	20 Buku	Buku	27.000	54.000	Rp. 594.000	20 Buku	Buku	27.000	54.000	Rp. 594.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Materai 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.092.520					Rp. 1.092.520	Rp. 0		
	Pita Dot Matrix Spesifikasi :	3 Buah	Buah	94.000	28.200	Rp. 310.200	3 Buah	Buah	94.000	28.200	Rp. 310.200	Rp. 0		
	Tinta Printer Spesifikasi :	8 Botol	Botol	88.900	71.120	Rp. 782.320	8 Botol	Botol	88.900	71.120	Rp. 782.320	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 49.500					Rp. 49.500	Rp. 0		
	Baterai Tanggung Spesifikasi :	3 Pak	Pak	15.000	4.500	Rp. 49.500	3 Pak	Pak	15.000	4.500	Rp. 49.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.540.000					Rp. 17.540.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	120 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 2.760.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0		
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Makan) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	120 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 5.280.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 5.280.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 171.800.000					Rp. 111.800.000	Rp. (60.000.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.800.000					Rp. 21.800.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.800.000					Rp. 21.800.000	Rp. 0		
	#] Raker BUMD					Rp. 21.800.000					Rp. 21.800.000	Rp. 0		
	[-]													
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	Narasumber Spesifikasi :	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 90.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 90.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 0		
	#] Jasa Konsultansi / Pendampingan Kajian Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemda Pada BUMD					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Jasa Konsultansi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	#] Jasa Konsultansi/Pendampingan Monev BLUD					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Jasa Konsultansi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 60.000.000					Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 60.000.000					Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
	#] Raker BUMD					Rp. 60.000.000					Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
	[-]													
	Belanja sosialisasi Spesifikasi :	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000		Paket	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 80.123.500					Rp. 53.667.802	Rp. (26.455.698)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 80.123.500					Rp. 53.667.802	Rp. (26.455.698)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 79.123.500					Rp. 53.667.802	Rp. (25.455.698)		
	#]					Rp. 79.123.500					Rp. 53.667.802	Rp. (25.455.698)		
	[-]													
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	79.123.500	0	Rp. 79.123.500		Tahun	79.123.500	0	Rp. 0	Rp. (79.123.500)		
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	53.667.802	0	Rp. 53.667.802	Rp. 53.667.802		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Tahun	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 279.463.711	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 193.008.013	Rp. (86.455.698)

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Sumber Pendanaan : DBH CHT
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali
Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali
Persentase kehadiran peserta pada sosialisasi	90 %	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali
Jumlah media yang mempublikasikan ketentuan di bidang cukai dan/atau menginformasikan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	20 media	Jumlah media yang mempublikasikan ketentuan di bidang cukai dan/atau menginformasikan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	20 media
Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	Persentase kehadiran peserta pada sosialisasi	90 %
Persentase kehadiran peserta pada sosialisasi	90 %	Persentase kehadiran peserta pada sosialisasi	90 %
Persentase masyarakat yang mengetahui ketentuan di bidang cukai	90 %	Persentase masyarakat yang mengetahui ketentuan di bidang cukai	90 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000					Rp. 36.118.000	Rp. 11.118.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 36.118.000	Rp. 11.118.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.000.000					Rp. 20.101.200	Rp. 11.101.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.000.000					Rp. 20.101.200	Rp. 11.101.200
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0					Rp. 2.222.000	Rp. 2.222.000
	[#] Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah										Rp. 2.222.000	Rp. 2.222.000
	[-] DBHCHT											
	Sarung tangan anti senjata tajam Spesifikasi :		Pasang	0	0	Rp. 0	10 Pasang	Pasang	202.000	202.000	Rp. 2.222.000	Rp. 2.222.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 8.879.200	Rp. 8.879.200
	Kamera Pengintai Ballpoint Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	150.000	150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000
	Kamera pengintai bracelet/gelang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	900.000	630.000	Rp. 6.930.000	Rp. 6.930.000
	Kamera pengintai kabel Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	136.000	27.200	Rp. 299.200	Rp. 299.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	240 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.200.000	240 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.800.000	160 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Sewa Mobil Spesifikasi :	8 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 4.000.000	8 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.000.000					Rp. 12.016.800	Rp. 16.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.000.000					Rp. 12.016.800	Rp. 16.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000					Rp. 12.016.800	Rp. 16.800
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	12.016.800	0	Rp. 12.016.800	Rp. 12.016.800
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp. 0					Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp. 0					Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya					Rp. 0					Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
	Baju anti senjata tajam Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	2.862.000	2.862.000	Rp. 31.482.000	Rp. 31.482.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 67.600.000	Rp. 42.600.000

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	4 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	4 laporan
Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	2 laporan	Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	2 laporan
Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	100 %	Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	100 %
Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100 %	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100 %
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 294.503.965					Rp. 256.600.000	Rp. (37.843.965)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 294.503.965					Rp. 256.600.000	Rp. (37.843.965)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.403.965					Rp. 22.060.000	Rp. (6.343.965)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.403.965					Rp. 22.060.000	Rp. (6.343.965)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.661.900					Rp. 0	Rp. (4.661.900)
	[#]					Rp. 2.100.000						Rp. (2.100.000)
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (2.100.000)
	[#] Rakor TPID					Rp. 2.561.900						Rp. (2.561.900)
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400		Pak	36.400	0	Rp. 0	Rp. (400.400)
	Block note Spesifikasi :	100 Buku	Buku	6.500	65.000	Rp. 715.000		Buku	6.500	0	Rp. 0	Rp. (715.000)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.150	71.500	Rp. 786.500		Buah	7.150	0	Rp. 0	Rp. (786.500)
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	60.000	Rp. 660.000		Buah	300.000	0	Rp. 0	Rp. (660.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.589.500					Rp. 0	Rp. (1.589.500)

	Hand sanitizer 500 ml pump Spesifikasi :	25 Botol	Botol	57.800	144.500	Rp. 1.589.500		Botol	57.800	0	Rp. 0	Rp. (1.589.500)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 92.565					Rp. 0	Rp. (92.565)
	Masker Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	28.050	8.415	Rp. 92.565		Kotak	28.050	0	Rp. 0	Rp. (92.565)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.060.000					Rp. 22.060.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 22.060.000					Rp. 22.060.000	Rp. 0
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	460 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.050.000	460 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.050.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	467 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 14.010.000	467 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 14.010.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 233.600.000					Rp. 208.600.000	Rp. (25.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 208.600.000					Rp. 208.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000					Rp. 9.400.000	Rp. 0
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Rakor TPID					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 199.200.000					Rp. 199.200.000	Rp. 0
	[#] Tim Pengendali Inflasi Daerah					Rp. 199.200.000					Rp. 199.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 135.000.000	180 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	[#] Rakor TPID					Rp. 25.000.000						Rp. (25.000.000)
	[-]											
	Paket Meeting Spesifikasi :	100 Pack	Pack	250.000	0	Rp. 25.000.000		Pack	250.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 32.500.000					Rp. 26.000.000	Rp. (6.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.500.000					Rp. 26.000.000	Rp. (6.500.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000					Rp. 1.000.000	Rp. (6.500.000)
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000		Tahun	7.500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 294.503.965	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 256.660.000	Rp. (37.843.965)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 598.967.676	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 517.268.013	Rp. (81.699.663)
							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal null Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 5.113.325.313
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.113.325.313	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.113.325.313
Keluaran	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	81 nilai	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	81 nilai
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
IKM Fasilitasi Keprotokolan	81 nilai	IKM Fasilitasi Keprotokolan	81 nilai
Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Protokoler	100 %	IKM Fasilitasi Keprotokolan	81 nilai
IKM Fasilitasi Keprotokolan	81 nilai	Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Protokoler	100 %
Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Protokoler	100 %	Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi Protokoler	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 3.108.041.813					Rp. 3.108.041.813	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.108.041.813					Rp. 3.108.041.813	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.987.392.100					Rp. 1.987.392.100	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.987.392.100					Rp. 1.987.392.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 154.815.150					Rp. 154.815.150	Rp. 0
	[#]					Rp. 154.815.150					Rp. 154.815.150	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clip 200 Spesifikasi :	30 Pak	Pak	10.000	30.000	Rp. 330.000	30 Pak	Pak	10.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 0
	Binder Clip 260 Spesifikasi :	50 Pak	Pak	15.000	75.000	Rp. 825.000	50 Pak	Pak	15.000	75.000	Rp. 825.000	Rp. 0
	Bolpoint Spesifikasi :	50 Pack	Pak	19.000	95.000	Rp. 1.045.000	50 Pack	Pak	19.000	95.000	Rp. 1.045.000	Rp. 0
	Bolpoint Pentel Spesifikasi :	100 Buah	Buah	15.000	150.000	Rp. 1.650.000	100 Buah	Buah	15.000	150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Box File Spesifikasi :	50 Box	Box	46.750	233.750	Rp. 2.571.250	50 Box	Box	46.750	233.750	Rp. 2.571.250	Rp. 0
	Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar	50 Buah	Buku	30.000	150.000	Rp. 1.650.000	50 Buah	Buku	30.000	150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Cetak Buku Spesifikasi :	30 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 9.000.000	30 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	cetak label Garuda Spesifikasi :	2507 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 6.267.500	2507 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 6.267.500	Rp. 0
	Cetak Map Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Cetak Undangan Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	11.500	6.900.000	Rp. 75.900.000	6000 Lembar	Lembar	11.500	6.900.000	Rp. 75.900.000	Rp. 0
	Correction Pen Tape Plus Refill Spesifikasi :	20 Buah	Buah	34.000	68.000	Rp. 748.000	20 Buah	Buah	34.000	68.000	Rp. 748.000	Rp. 0
	Cutter Besar Spesifikasi :	30 Pak	Pak	10.300	30.900	Rp. 339.900	30 Pak	Pak	10.300	30.900	Rp. 339.900	Rp. 0
	Foto copy Warna Hvs A4,F4,B5 70 Gsm Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 6.000.000	15000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Id Card Spesifikasi :	100 Buah	Buah	2.750	0	Rp. 275.000	100 Buah	Buah	2.750	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	20 Doz	Doz	60.000	120.000	Rp. 1.320.000	20 Doz	Doz	60.000	120.000	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	50 Doz	Doz	20.000	100.000	Rp. 1.100.000	50 Doz	Doz	20.000	100.000	Rp. 1.100.000	Rp. 0

	Lem Kertas Kecil Spesifikasi :	50 Botol	Botol	5.500	27.500	Rp. 302.500	50 Botol	Botol	5.500	27.500	Rp. 302.500	Rp. 0	
	Memo Stick/ Tempel Spesifikasi :	50 Buah	Buah	18.000	90.000	Rp. 990.000	50 Buah	Buah	18.000	90.000	Rp. 990.000	Rp. 0	
	Paper Clip No. 3 Spesifikasi :	100 Pak	Pak	10.000	100.000	Rp. 1.100.000	100 Pak	Pak	10.000	100.000	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	Paper Clip No. 5 Spesifikasi :	100 Pak	Pak	10.545	105.450	Rp. 1.159.950	100 Pak	Pak	10.545	105.450	Rp. 1.159.950	Rp. 0	
	Snelheker Plastik Spesifikasi :	75 Buah	Buah	7.920	59.400	Rp. 653.400	75 Buah	Buah	7.920	59.400	Rp. 653.400	Rp. 0	
	Spidol Spesifikasi :	35 Buah	Buah	32.000	112.000	Rp. 1.232.000	35 Buah	Buah	32.000	112.000	Rp. 1.232.000	Rp. 0	
	Spidol Marker Spesifikasi :	20 Buah	Buah	18.000	36.000	Rp. 396.000	20 Buah	Buah	18.000	36.000	Rp. 396.000	Rp. 0	
	Stapler Besar Spesifikasi :	40 Buah	Buah	22.000	88.000	Rp. 968.000	40 Buah	Buah	22.000	88.000	Rp. 968.000	Rp. 0	
	Stapler Kecil Spesifikasi : Buah	40 Buah	Buah	6.600	26.400	Rp. 290.400	40 Buah	Buah	6.600	26.400	Rp. 290.400	Rp. 0	
	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	75 Buah	Buah	8.500	63.750	Rp. 701.250	75 Buah	Buah	8.500	63.750	Rp. 701.250	Rp. 0	
	[-] Cetak Undangan Buku Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Cetak Undangan Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 5.750.000	500 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 5.750.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Undangan Buku HUT RI												
	Cetak Undangan Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 5.750.000	500 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 5.750.000	Rp. 0	
	[-] cetak undangan kartu ucapan idul fitri												
	Cetak Undangan Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 11.500.000	1000 Lembar	Lembar	11.500	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 20.193.250						Rp. 20.193.250	Rp. 0
	[-]												
	Amplop Besar Putih No. 90 Spesifikasi :	25 Dos	Dos	20.000	50.000	Rp. 550.000	25 Dos	Dos	20.000	50.000	Rp. 550.000	Rp. 0	
	Amplop Pls 110 Spesifikasi :	25 Dos	Dos	33.500	83.750	Rp. 921.250	25 Dos	Dos	33.500	83.750	Rp. 921.250	Rp. 0	
	Kertas Hvs 80 Gr Folio/F4 Spesifikasi : 80 Gsm	200 Rim	Rim	49.500	990.000	Rp. 10.890.000	200 Rim	Rim	49.500	990.000	Rp. 10.890.000	Rp. 0	
	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply	80 Buku	Buku	27.000	216.000	Rp. 2.376.000	80 Buku	Buku	27.000	216.000	Rp. 2.376.000	Rp. 0	
	Kertas Ncr Putih Spesifikasi :	80 Buku	Buku	35.000	280.000	Rp. 3.080.000	80 Buku	Buku	35.000	280.000	Rp. 3.080.000	Rp. 0	
	Kertas Ncr Warna Spesifikasi :	80 Buku	Buku	27.000	216.000	Rp. 2.376.000	80 Buku	Buku	27.000	216.000	Rp. 2.376.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.860.000						Rp. 2.860.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	286 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.860.000	286 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.860.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.316.700						Rp. 12.316.700	Rp. 0
	Flash Disk 128 Gb Spesifikasi :	20 Buah	Buah	185.000	370.000	Rp. 4.070.000	20 Buah	Buah	185.000	370.000	Rp. 4.070.000	Rp. 0	
	Pita Printer Besar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	82.000	123.000	Rp. 1.353.000	15 Buah	Buah	82.000	123.000	Rp. 1.353.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi :	30 Botol	Botol	88.900	266.700	Rp. 2.933.700	30 Botol	Botol	88.900	266.700	Rp. 2.933.700	Rp. 0	
	Tinta Printer Warna Spesifikasi :	30 Buah	Buah	120.000	360.000	Rp. 3.960.000	30 Buah	Buah	120.000	360.000	Rp. 3.960.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 601.150.000						Rp. 601.150.000	Rp. 0
	Bunga Ucapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000.000	15.000.000	Rp. 165.000.000	1 Tahun	Tahun	150.000.000	15.000.000	Rp. 165.000.000	Rp. 0	
	Cinderamata Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	195.000.000	19.500.000	Rp. 214.500.000	1 Tahun	Tahun	195.000.000	19.500.000	Rp. 214.500.000	Rp. 0	
	Plakat Kaca Spesifikasi :	260 Buah	Buah	375.000	9.750.000	Rp. 107.250.000	260 Buah	Buah	375.000	9.750.000	Rp. 107.250.000	Rp. 0	
	Tas Goody Bag Spesifikasi :	2000 Buah	Buah	27.000	5.400.000	Rp. 59.400.000	2000 Buah	Buah	27.000	5.400.000	Rp. 59.400.000	Rp. 0	
	Trophy Kejuaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	5.000.000	Rp. 55.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	5.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 82.400.000						Rp. 82.400.000	Rp. 0
	Backdrop Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	3.000.000	Rp. 33.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	3.000.000	Rp. 33.000.000	Rp. 0	
	Dekorasi gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	2.000.000	Rp. 22.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	2.000.000	Rp. 22.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Dekorasi Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Belanja Dekorasi Panggung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Dekorasi dan Banner Acara Tasyakuran HUT RI												
	Belanja Dekorasi Gedung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.200.000	0	Rp. 3.200.000	1 Paket	Paket	3.200.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Dekorasi dan Banner Malam Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Belanja Dekorasi Gedung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.200.000	0	Rp. 3.200.000	1 Paket	Paket	3.200.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0	
	[-] Dekorasi Panggung Acara Doa Bersama Anak Yatim												

	Belanja Dekorasi Panggung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 632.000.000						Rp. 632.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Makanan dan minuman tamu VIP Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	450.000.000	0	Rp. 450.000.000	1 Tahun	Tahun	450.000.000	0	Rp. 450.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Kue Kardus VIP Acara Penurunan Bendera HUT RI												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	750 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 17.250.000	750 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 17.250.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Kue Kardus VIP Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Kue Kardus VIP Acara Upacara Detik-Detik HUT RI												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Kue Kardus VIP Acara Upacara Hari Besar Nasional												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	3750 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 86.250.000	3750 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 86.250.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Kue Kardus VIP Acara Upacara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Nasi Kotak VIP Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Makan) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	500 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 22.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Nasi Kotak VIP Acara Tasyakuran HUT RI												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Makan) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	500 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 22.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 481.657.000						Rp. 481.657.000	Rp. 0
	[-]												
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Air Mineral Botol Tanggung Acara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Air Mineral Botol 600 ml(le Mineral) Spesifikasi :	25 Dos	Dos	48.805	0	Rp. 1.220.125	25 Dos	Dos	48.805	0	Rp. 1.220.125	Rp. 0	
	[-] Belanja Air Mineral Botol Tanggung Acara HUT RI												
	Air Mineral Botol 600 ml(le Mineral) Spesifikasi :	25 Dos	Dos	48.805	0	Rp. 1.220.125	25 Dos	Dos	48.805	0	Rp. 1.220.125	Rp. 0	
	[-] Belanja Air Mineral Gelas Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Air Mineral (Gelas) CLEO Spesifikasi :	25 Dos	Dos	23.835	0	Rp. 595.875	25 Dos	Dos	23.835	0	Rp. 595.875	Rp. 0	
	[-] Belanja Air Mineral Gelas Acara Tasyakuran HUT RI												
	Air Mineral (Gelas) CLEO Spesifikasi :	25 Dos	Dos	23.835	0	Rp. 595.875	25 Dos	Dos	23.835	0	Rp. 595.875	Rp. 0	
	[-] Belanja Buah Rangkaian Besar Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Belanja buah rangkaian besar Spesifikasi :	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Buah Rangkaian Besar Acara Tasyakuran HUT RI												
	Belanja buah rangkaian besar Spesifikasi :	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Buah Rangkaian Sedang Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Belanja buah rangkaian sedang Spesifikasi :	30 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 12.000.000	30 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Buah Rangkaian Sedang Acara Tasyakuran HUT RI												
	Belanja buah rangkaian sedang Spesifikasi :	30 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 12.000.000	30 Paket	Paket	400.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	

[-] Belanja Nasi Tumpeng Acara Malam Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
Nasi tumpeng besar Spesifikasi :	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
[-] Belanja Nasi Tumpeng Acara Tasyakuran HUT RI												
Nasi tumpeng besar Spesifikasi :	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
[-] Belanja Polo Pendem Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
Polo pendem Spesifikasi :	30 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.700.000	30 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0	
[-] Belanja Polo Pendem Acara Tasyakuran HUT RI												
Polo pendem Spesifikasi :	30 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.700.000	30 Paket	Paket	90.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Doa Bersama Anak Yatim												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru Gladi Bersih)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru Pelaksana)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Petugas Keamanan)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Snack Undangan)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Acara Tasyakuran HUT RI												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Peserta Upacara Hari Besar Nasional												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	8000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 140.000.000	8000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 140.000.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 13.125.000	750 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 13.125.000	Rp. 0	
[-] Kue Kardus Peserta Upacara HUT RI												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	2000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 35.000.000	2000 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0	
[-] Nasi Kotak Acara Doa Bersama Anak Yatim Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 30.000.000	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
[-] Nasi Kotak Acara Doa Bersama Anak Yatim Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru dan Keamanan)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
[-] Nasi Kotak Acara Malam Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru dan Keamanan)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
[-] Nasi Kotak Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru Gladi Bersih)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
[-] Nasi Kotak Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Kru Pelaksana)												
Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	

	[-] Nasi Kotak Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Petugas Keamanan)												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Nasi Kotak Acara Tasyakuran HUT RI (Kru dan Keamanan)												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 802.641.665						Rp. 802.641.665	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 514.844.800						Rp. 514.844.800	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 386.344.800						Rp. 386.344.800	Rp. 0
	[-]												
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 14.700.000	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 14.700.000	Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 16.632.000	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 16.632.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 3.912.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 3.912.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 266.431.200	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 266.431.200	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 62.469.600	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 62.469.600	Rp. 0	
	penunjang kebutuhan pegawai gaji 13 Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	9 Orang / Bulan	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	penunjang kebutuhan pegawai gaji 14 Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	9 Orang / Bulan	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 72.000.000						Rp. 72.000.000	Rp. 0
	Jasa Pengawasan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp. 72.000.000	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jaian/Tol					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
	Tol dan Parkir Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 16.500.000						Rp. 16.500.000	Rp. 0
	Id Card Pass Bandara Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	1.500.000	Rp. 16.500.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	1.500.000	Rp. 16.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 276.796.865						Rp. 276.796.865	Rp. 0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 26.000.000						Rp. 26.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Genset untuk Kegiatan												
	Sewa Genset Spesifikasi :	4 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 26.000.000	4 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 35.300.000						Rp. 35.300.000	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Kursi Lipat Spesifikasi :	750 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 15.000.000	750 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	[-] Sewa Meja dan Taplak Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Sewa Meja dan Taplak Spesifikasi :	20 Unit	Unit	115.000	0	Rp. 2.300.000	20 Unit	Unit	115.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 0	
	[-] Sewa Meja VIP Acara Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Sewa Meja VIP Spesifikasi :	100 Unit	Unit	180.000	0	Rp. 18.000.000	100 Unit	Unit	180.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 76.496.865						Rp. 76.496.865	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Lighting Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Sewa tenda Spesifikasi :	15 Set	Set	1.099.791	0	Rp. 16.496.865	15 Set	Set	1.099.791	0	Rp. 16.496.865	Rp. 0	
	[-] Sewa Panggung dan Perlengkapannya Rangkaian Acara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo												
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 100.000.000						Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 39.000.000						Rp. 39.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Videotron												
	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	39.000.000	0	Rp. 39.000.000	1 Tahun	Tahun	39.000.000	0	Rp. 39.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 11.000.000						Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0063	Belanja Sewa Pagar					Rp. 11.000.000						Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-]												

	Sewa Pagar Pembatas/Barikade Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	1.000.000	Rp. 11.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	1.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 318.008.048						Rp. 318.008.048	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 318.008.048						Rp. 318.008.048	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 248.008.048						Rp. 248.008.048	Rp. 0	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	248.008.048	0	Rp. 248.008.048	1 Tahun	Tahun	248.008.048	0	Rp. 248.008.048	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 70.000.000						Rp. 70.000.000	Rp. 0	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Upacara													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 9.487.500						Rp. 9.487.500	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 9.487.500						Rp. 9.487.500	Rp. 0	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 9.487.500						Rp. 9.487.500	Rp. 0	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 9.487.500						Rp. 9.487.500	Rp. 0	
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 9.487.500						Rp. 9.487.500	Rp. 0	
	[-]													
	Handy Talky (Ht), 99 Channels Spesifikasi :	15 Unit	Unit	575.000	862.500	Rp. 9.487.500	15 Unit	Unit	575.000	862.500	Rp. 9.487.500	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.117.529.313	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.117.529.313	Rp. 0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					81 nilai	IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					81 nilai			
Persentase Komunikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi					100 %	IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					81 nilai			
IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					81 nilai	Persentase Komunikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi					100 %			
Persentase Komunikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi					100 %	Persentase Komunikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi					100 %			
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	BELANJA OPERASI					Rp. 1.230.000.000						Rp. 1.230.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.230.000.000						Rp. 1.230.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 505.000.000						Rp. 335.000.000	Rp. (170.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 505.000.000						Rp. 335.000.000	Rp. (170.000.000)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 450.000.000						Rp. 280.000.000	Rp. (170.000.000)	
	[#]						Rp. 450.000.000						Rp. 280.000.000	Rp. (170.000.000)
	[-]													
	Makanan dan minuman tamu VIP Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	450.000.000	0	Rp. 450.000.000		Tahun	450.000.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000.000)		
	Makanan dan minuman tamu VIP - Bag. Protokol Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	280.000.000	0	Rp. 280.000.000	Rp. 280.000.000		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0	
	Pakaian Khusus Forkopimda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 325.000.000						Rp. 495.000.000	Rp. 170.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0						Rp. 345.000.000	Rp. 345.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0						Rp. 345.000.000	Rp. 345.000.000	
	Tenaga Ahli Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	345.000.000	0	Rp. 345.000.000	Rp. 345.000.000		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 175.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 175.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. (100.000.000)	
	Belanja Jasa Sewa Kendaraan Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000		
	Belanja Jasa Sewa Kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	175.000.000	0	Rp. 175.000.000		Tahun	175.000.000	0	Rp. 0	Rp. (175.000.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 150.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. (75.000.000)	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 150.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. (75.000.000)	
	Sewa Tempat VIP Forkopimda Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000		
	Sewa Tempat VIP Forkopimda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000		Tahun	150.000.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000.000)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 400.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 400.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 400.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 0	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.230.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.230.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100 %	Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100 %
Persentasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terdokumentasi	100 %	Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100 %
Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	100 %	Persentasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terdokumentasi	100 %
Persentasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terdokumentasi	100 %	Persentasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terdokumentasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 765.796.000					Rp. 765.796.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 765.796.000					Rp. 765.796.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy Hvs A3 80 Gsm Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.000.000	10000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 660.796.000					Rp. 660.796.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 660.796.000					Rp. 660.796.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 65.200.000					Rp. 65.200.000	Rp. 0
	Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	65.200.000	0	Rp. 65.200.000	1 Tahun	Tahun	65.200.000	0	Rp. 65.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 595.596.000					Rp. 595.596.000	Rp. 0
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 10.500.000	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 21.000.000	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 11.880.000	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 19.560.000	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 19.560.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 190.308.000	60 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 190.308.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 312.348.000	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 312.348.000	Rp. 0
	penunjang kebutuhan pegawai gaji 13 Spesifikasi :	15 Per Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	15 Per Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	penunjang kebutuhan pegawai gaji 14 Spesifikasi :	15 Per Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	15 Per Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 765.796.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 765.796.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.113.325.313	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 5.113.325.313	Rp. 0

Kabupaten Sidoarjo, Tanggal null
 Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
 NIP. 197009261990031005

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Capaian Program :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan		70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai
Indeks Pelaksanaan Pembangunan		85 nilai	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai

Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.783.817.365
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.856.820.465	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.783.817.365
Keluaran	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	70 nilai 100 % 100 %	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	70 nilai 100 % 100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 DBH CHT
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan		1 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	1 laporan
Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun		1 laporan	Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	1 laporan
Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT		100 %	Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	100 %
Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan		100 %	Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	100 %
Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)		100 %	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100 %
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)		100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	100 %
Persentase pemantauan dan evaluasi DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 %	Persentase pemantauan dan evaluasi DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %
Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum		100 %	Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 6.576.300.000					Rp. 7.619.671.900	Rp. 1.043.371.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.576.300.000					Rp. 7.619.671.900	Rp. 1.043.371.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.091.070					Rp. 51.108.722	Rp. 17.017.652
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.091.070					Rp. 51.108.722	Rp. 17.017.652
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.466.130					Rp. 5.796.130	Rp. 330.000
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai					Rp. 5.466.130					Rp. 5.466.130	Rp. 0
	[-] DBHCHT											
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	Rp. 0
	Correction Pen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.500	3.750	Rp. 41.250	5 Buah	Buah	7.500	3.750	Rp. 41.250	Rp. 0
	Foto copy HVS Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	5 Doz	Doz	20.000	10.000	Rp. 110.000	5 Doz	Doz	20.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0
	Isolasi kecil kertas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	3.500	3.500	Rp. 38.500	10 Buah	Buah	3.500	3.500	Rp. 38.500	Rp. 0
	Isolasi Lakban Bening Spesifikasi :	10 Buah	Buah	13.500	13.500	Rp. 148.500	10 Buah	Buah	13.500	13.500	Rp. 148.500	Rp. 0
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.680	20.680	Rp. 227.480	10 Buah	Buah	20.680	20.680	Rp. 227.480	Rp. 0
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok (Kegiatan Sosialisasi)										Rp. 330.000	Rp. 330.000
	[-] DBHCHT											
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	300.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.476.440					Rp. 3.476.440	Rp. 0
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai					Rp. 3.476.440					Rp. 3.476.440	Rp. 0
	[-] DBHCHT											
	Kertas Hvs 70 Gr A4 Spesifikasi : 70 Gsm	20 Rim	Rim	39.520	79.040	Rp. 869.440	20 Rim	Rim	39.520	79.040	Rp. 869.440	Rp. 0
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	30 Rim	Rim	52.000	156.000	Rp. 1.716.000	30 Rim	Rim	52.000	156.000	Rp. 1.716.000	Rp. 0

	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply	30 Buku	Buku	27.000	81.000	Rp. 891.000	30 Buku	Buku	27.000	81.000	Rp. 891.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.923.500						Rp. 5.923.500	Rp. 0
	Pita Dot Matrix Spesifikasi :	10 Buah	Buah	94.000	94.000	Rp. 1.034.000	10 Buah	Buah	94.000	94.000	Rp. 1.034.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi :	50 Botol	Botol	88.900	444.500	Rp. 4.889.500	50 Botol	Botol	88.900	444.500	Rp. 4.889.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0						Rp. 2.742.652	Rp. 2.742.652
	[#] Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal											Rp. 2.742.652	Rp. 2.742.652
	[-] DBHCHT												
	rompi Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	249.332	249.332	Rp. 2.742.652	Rp. 2.742.652	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.225.000						Rp. 32.170.000	Rp. 13.945.000
	[#] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Rp. 3.800.000						Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-] APBD												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai					Rp. 9.750.000						Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-] DBHCHT												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.250.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok					Rp. 875.000						Rp. 14.820.000	Rp. 13.945.000
	[-] DBHCHT												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 875.000	312 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.460.000	Rp. 4.585.000	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	312 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.360.000	Rp. 9.360.000	
	[#] Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal					Rp. 3.800.000						Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-] DBHCHT												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 211.240.000						Rp. 237.350.000	Rp. 26.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 207.240.000						Rp. 209.350.000	Rp. 2.110.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000						Rp. 9.550.000	Rp. 6.550.000
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Rekonsiliasi DBHCHT)					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] DBHCHT												
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang/Jam	750.000	0	Rp. 3.000.000		Orang/Jam	750.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :		Orang/Jam	0	0	Rp. 0	6 Orang / Jam	Orang/Jam	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok (Kegiatan Sosialisasi)											Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
	[-] DBHCHT												
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan		Orang/Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
	Honorarium narasumber Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 149.040.000						Rp. 117.000.000	Rp. (32.040.000)
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Sekretariat Tim Koordinasi DBHCHT)					Rp. 18.840.000						Rp. 7.800.000	Rp. (11.040.000)
	[-] DBHCHT												
	Anggota Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	220.000	0	Rp. 15.840.000		Orang/Bulan	220.000	0	Rp. 0	Rp. (15.840.000)	
	Anggota Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Tim Koordinasi DBHCHT)					Rp. 130.200.000						Rp. 109.200.000	Rp. (21.000.000)

	[-] DBHCHT											
	Anggota Spesifikasi :	108 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 81.000.000	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. (36.000.000)
	Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :		Orang/Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Wakil ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 48.000.000					Rp. 75.600.000	Rp. 27.600.000
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok (Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok)					Rp. 48.000.000					Rp. 75.600.000	Rp. 27.600.000
	[-] DBHCHT											
	Tenaga Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Tenaga Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 7.200.000		Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
	Tenaga Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000		Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (4.800.000)
	Tenaga Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :	360 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 36.000.000	612 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 61.200.000	Rp. 25.200.000
	Tenaga Verifikasi Data BLT Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Evaluasi Program/Kegiatan DBHCHT)					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] DBHCHT											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] DBHCHT											
	Sewa Mobil Spesifikasi :	8 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 4.000.000	8 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0					Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 0					Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok (Kegiatan Sosialisasi)										Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[-] DBHCHT											
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] DBHCHT											
	Pemeliharaan komputer / notebook Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Pemeliharaan komputer / notebook Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 25.968.930					Rp. 76.213.178	Rp. 50.244.248
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.968.930					Rp. 76.213.178	Rp. 50.244.248
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.143.930					Rp. 63.683.930	Rp. 48.540.000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.143.930	0	Rp. 15.143.930		Tahun	15.143.930	0	Rp. 0	Rp. (15.143.930)
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	61.183.930	0	Rp. 61.183.930	Rp. 61.183.930
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] DBHCHT											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.825.000					Rp. 12.529.248	Rp. 1.704.248
	[#] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] APBD											
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok					Rp. 1.125.000					Rp. 571.900	Rp. (553.100)
	[-] DBHCHT											

	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		571.900	0	Rp. 571.900	Rp. 571.900	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		1.125.000	0	Rp. 1.125.000		Tahun		1.125.000	0	Rp. 0	Rp. (1.125.000)	
	[#] Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal						Rp. 7.200.000						Rp. 9.457.348	Rp. 2.257.348	
	[-] DBHCHT														
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		7.200.000	0	Rp. 7.200.000		Tahun		7.200.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		9.457.348	0	Rp. 9.457.348	Rp. 9.457.348	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 6.300.000.000							Rp. 7.245.000.000	Rp. 945.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 6.300.000.000							Rp. 7.245.000.000	Rp. 945.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi						Rp. 50.000.000							Rp. 45.000.000	Rp. (5.000.000)
	Penghargaan pemberi informasi Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	
	Penghargaan pemberi informasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Tahun		50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)	
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)						Rp. 6.250.000.000							Rp. 7.200.000.000	Rp. 950.000.000
	[#] Pemberian bantuan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok						Rp. 6.250.000.000							Rp. 7.200.000.000	Rp. 950.000.000
	[-] DBHCHT														
	Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		7.200.000.000	0	Rp. 7.200.000.000	Rp. 7.200.000.000	
	Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Pabrik Rokok Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun		6.250.000.000	0	Rp. 6.250.000.000		Tahun		6.250.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.250.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.576.300.000							Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 7.619.671.900	Rp. 1.043.371.900

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator			Target	Indikator			Target		
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 laporan
Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun				1 laporan	Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun				1 laporan
Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				100 %	Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				100 %
Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)				100 %	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)				100 %
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)				100 %	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)				100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 6.300.000					Rp. 0	Rp. (6.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.300.000					Rp. 0	Rp. (6.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
	[#]					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.400.000		Orang/Kali	17.500	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000		Orang/Kali	30.000	0	Rp. 0	Rp. (2.400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000		Tahun	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.300.000					Rp. 0	Rp. (6.300.000)

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator			Target	Indikator			Target		
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan				1 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan				1 laporan
Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun				1 laporan	Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun				1 laporan
Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan				100 %	Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan				100 %

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	BELANJA OPERASI					Rp. 274.220.465					Rp. 164.145.465	Rp. (110.075.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 274.220.465					Rp. 164.145.465	Rp. (110.075.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 95.620.465					Rp. 60.545.465	Rp. (35.075.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 95.620.465					Rp. 60.545.465	Rp. (35.075.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.588.400					Rp. 4.588.400	Rp. 0

	[#]					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Foto copy HVS Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Jargas												
	Rp. 1.588.400												
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi :	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	10 Pak	Pak	36.400	36.400	Rp. 400.400	Rp. 0	
	Block note Spesifikasi :	120 Buku	Buku	6.500	78.000	Rp. 858.000	120 Buku	Buku	6.500	78.000	Rp. 858.000	Rp. 0	
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	30.000	Rp. 330.000	1 Buah	Buah	300.000	30.000	Rp. 330.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.589.500						Rp. 1.589.500	Rp. 0
	Hand sanitizer 500 ml pump Spesifikasi :	25 Botol	Botol	57.800	144.500	Rp. 1.589.500	25 Botol	Botol	57.800	144.500	Rp. 1.589.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 70.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. (46.000.000)
	[#] Sosialisasi ABT												
	Rp. 46.000.000												
	[-]												
	Souvenir Spesifikasi :	230 Paket	Paket	200.000	0	Rp. 46.000.000		Paket	200.000	0	Rp. 0	Rp. (46.000.000)	
	[#] Sosialisasi Jargas												
	Rp. 24.000.000												
	[-]												
	Souvenir Spesifikasi :	120 Paket	Paket	200.000	0	Rp. 24.000.000	120 Paket	Paket	200.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 92.565						Rp. 92.565	Rp. 0
	Masker Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	28.050	8.415	Rp. 92.565	3 Kotak	Kotak	28.050	8.415	Rp. 92.565	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.350.000						Rp. 30.275.000	Rp. 10.925.000
	[#]												
	Rp. 13.650.000												
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.450.000	140 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.450.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	100 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 2.300.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	23.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan VIP (Makan) Spesifikasi : Mengundang Eselon II	100 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 4.400.000	100 Orang / Kali	Orang/Kali	44.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi ABT												
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	230 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.025.000	Rp. 4.025.000	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	230 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 6.900.000	
	[#] Sosialisasi Jargas												
	Rp. 5.700.000												
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.100.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.600.000	120 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 116.100.000						Rp. 46.100.000	Rp. (70.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.100.000						Rp. 46.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.100.000						Rp. 13.100.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi ABT												
	Rp. 13.100.000												
	[-]												
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang/Jam	750.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang / Jam	Orang/Jam	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 33.000.000						Rp. 33.000.000	Rp. 0
	[#]												
	Rp. 33.000.000												
	[-]												
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				Rp. 70.000.000					Rp. 0	Rp. (70.000.000)	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi				Rp. 70.000.000					Rp. 0	Rp. (70.000.000)	
	[#] Sosialisasi ABT				Rp. 70.000.000						Rp. (70.000.000)	
	[-]											
	Belanja sosialisasi Spesifikasi :	2 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 70.000.000	Paket	35.000.000	0	Rp. 0	Rp. (70.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp. 62.500.000					Rp. 57.500.000	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 62.500.000					Rp. 57.500.000	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0	
	[#]				Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 37.500.000					Rp. 32.500.000	Rp. (5.000.000)	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Tahun	7.500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Sosialisasi ABT				Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	bantuan transport Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Jargas				Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	bantuan transport Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 274.220.465	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 164.145.465	Rp. (110.075.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 6.856.820.465	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 7.783.817.365	Rp. 926.996.900

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022

Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 9.290.536.494
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.001.536.494	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.290.536.494
Keluaran	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 jenis	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 jenis
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	16 unit	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	16 unit
Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	16 buah	Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	16 buah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 425.000.000					Rp. 390.000.000	Rp. (35.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 425.000.000					Rp. 390.000.000	Rp. (35.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 125.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. (35.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 125.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. (35.000.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 125.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. (35.000.000)
	[#]					Rp. 125.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. (35.000.000)
	[-]											
	Belanja STNK - kendaraan jabatan Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	33.000.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000
	STNK - kendaraan Jabatan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	[-] KDH & WKDH											
	Belanja pajak kendaraan bermotor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 0	Rp. (75.000.000)
	Belanja pajak kendaraan bermotor KDH & WKDH Spesifikasi :		Tahun		0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	57.000.000	0	Rp. 57.000.000	Rp. 57.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Pemeliharaan kendaraan bermotor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
[-] KDH & WKDH												
	pemeliharaan kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 425.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 390.000.000	Rp. (35.000.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		15 unit		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		15 unit	
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		17 unit		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		15 unit	
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		15 unit		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		17 unit	
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		17 unit		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		17 unit	
Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 buah		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 buah	
Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		17 buah		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 buah	
Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 buah		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		17 buah	
Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		17 buah		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		17 buah	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 246.000.000					Rp. 326.000.000	Rp. 80.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 246.000.000					Rp. 326.000.000	Rp. 80.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 106.000.000					Rp. 86.000.000	Rp. (20.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 106.000.000					Rp. 86.000.000	Rp. (20.000.000)	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 106.000.000					Rp. 86.000.000	Rp. (20.000.000)	
	[#]					Rp. 106.000.000					Rp. 86.000.000	Rp. (20.000.000)	
	[-]												
	Belanja STNK - kendaraan operasional Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	Biaya KIR Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0		Rp. 6.000.000	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	STNK - kendaraan Operasional Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0		Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 140.000.000					Rp. 240.000.000	Rp. 100.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 140.000.000					Rp. 240.000.000	Rp. 100.000.000	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 140.000.000					Rp. 240.000.000	Rp. 100.000.000	
	Belanja pemeliharaan kendaraan Spesifikasi :		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	240.000.000	0	Rp. 240.000.000	Rp. 240.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0		Rp. 140.000.000	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 0	Rp. (140.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 246.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 326.000.000	Rp. 80.000.000	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Persentase mebeleur yang dipelihara		100 %		Persentase mebeleur yang dipelihara		100 %	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Pemeliharaan meubelair Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						100 %	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						100 %	
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	BELANJA OPERASI					Rp. 865.630.000					Rp. 734.630.000	Rp. (131.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 865.630.000					Rp. 734.630.000	Rp. (131.000.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Pengisian tabung pemadam kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 815.630.000					Rp. 684.630.000	Rp. (131.000.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 645.630.000					Rp. 570.630.000	Rp. (75.000.000)		
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 90.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 0		
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0		
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0		
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 45.000.000					Rp. 0	Rp. (45.000.000)		
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000		Tahun	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 125.000.000					Rp. 175.000.000	Rp. 50.000.000		
	Belanja pemeliharaan AC Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	175.000.000	0	Rp. 175.000.000	Rp. 175.000.000		
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp. 125.000.000		Tahun	125.000.000	0	Rp. 0	Rp. (125.000.000)		
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 100.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. (20.000.000)		
	Belanja pemeliharaan akuarium Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000		
	Belanja pemeliharaan alat elektronik Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000		
	Pemeliharaan Akuarium Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000		Tahun	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)		
	Pemeliharaan Alat Elektronik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000		Tahun	55.000.000	0	Rp. 0	Rp. (55.000.000)		

5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Studio Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					Rp. 10.630.000					Rp. 10.630.000	Rp. 0
	Pemeliharaan PABX (telpon antar ruangan) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.630.000	0	Rp. 10.630.000	1 Tahun	Tahun	10.630.000	0	Rp. 10.630.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] Jaringan Komputer											
	Pemeliharaan jaringan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 70.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (40.000.000)
	[-]											
	Belanja pemeliharaan komputer Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Belanja pemeliharaan laptop Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000		Tahun	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)
	Pemeliharaan laptop Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000		Tahun	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 40.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 125.000.000					Rp. 99.000.000	Rp. (26.000.000)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 125.000.000					Rp. 99.000.000	Rp. (26.000.000)
	Belanja pemeliharaan jaringan listrik Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	99.000.000	0	Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp. 125.000.000		Tahun	125.000.000	0	Rp. 0	Rp. (125.000.000)
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp. 45.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (30.000.000)
5.1.02.03.05.0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran					Rp. 30.000.000					Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	[-] KDH											
	Pemeliharaan plitur ornamen Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan alat kesenian Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 865.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 734.630.000	Rp. (131.000.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah	
Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 aset		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah	
Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 aset	
Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 aset		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 aset	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] pemel sarpras											
	Pemeliharaan software Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	4 gedung		Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	4 gedung	

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	BELANJA OPERASI					Rp. 549.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. (195.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 549.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. (195.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Guest House											
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Villa											
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Guest House											
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Villa											
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 540.000.000					Rp. 345.000.000	Rp. (195.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 540.000.000					Rp. 345.000.000	Rp. (195.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-] Guest House											
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Villa											

	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 440.000.000						Rp. 245.000.000	Rp. (195.000.000)
	[-]												
	Pemeliharaan taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[-] KDH												
	Pemeliharaan taman Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	
	Pemeliharaan taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	195.000.000	0	Rp. 195.000.000		Tahun	195.000.000	0	Rp. 0	Rp. (195.000.000)	
	[-] penggantian bunga												
	Pemeliharaan Taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	[-] WKDH												
	Pemeliharaan taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000		Tahun	150.000.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000.000)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 7.690.906.494						Rp. 7.260.906.494	Rp. (430.000.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 7.690.906.494						Rp. 7.260.906.494	Rp. (430.000.000)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 7.690.906.494						Rp. 7.260.906.494	Rp. (430.000.000)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 7.690.906.494						Rp. 7.260.906.494	Rp. (430.000.000)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 7.501.906.494						Rp. 7.071.906.494	Rp. (430.000.000)
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	110.000.000	0	Rp. 110.000.000		Paket	110.000.000	0	Rp. 0	Rp. (110.000.000)	
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp. 135.000.000		Paket	135.000.000	0	Rp. 0	Rp. (135.000.000)	
	Rehab Gedung Spesifikasi :	1 Paket	paket	2.671.906.494	0	Rp. 2.671.906.494	1 Paket	paket	2.671.906.494	0	Rp. 2.671.906.494	Rp. 0	
	[-] Pendopo												
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000		Paket	160.000.000	0	Rp. 0	Rp. (160.000.000)	
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)	
	Rehab Gedung Spesifikasi :	1 Paket	paket	4.000.000.000	0	Rp. 4.000.000.000	1 Paket	paket	4.000.000.000	0	Rp. 4.000.000.000	Rp. 0	
	[-] WKDH												
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Paket	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)	

	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Paket	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)																										
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Tahun	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)																										
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 189.000.000					Rp. 189.000.000	Rp. 0																										
	[-] KDH																																					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0																										
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0																										
	Rehab Taman Spesifikasi :	1 Paket	paket	175.000.000	0	Rp. 175.000.000	1 Paket	paket	175.000.000	0	Rp. 175.000.000	Rp. 0																										
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 8.239.906.494					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 7.614.906.494	Rp. (625.000.000)																										
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</td> <td>3 gedung</td> <td colspan="4">Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</td> <td>3 gedung</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				3 gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				3 gedung
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				3 gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				3 gedung																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																									
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.001.536.494	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 9.290.536.494	Rp. (711.000.000)																								
							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022 Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005																															
Keterangan :																																						
Tanggal Pembahasan :																																						
Catatan Hasil Pembahasan :																																						
1.																																						
2.																																						
3.																																						
4.																																						
5.																																						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan																												
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos					197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah																															
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH					196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																															
3.							Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah																															

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
 Organisasi : 4.01.000.000.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.000.000.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.228.906.100
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 40 % 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	70 nilai 40 % 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.705.864.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.228.906.100
Keluaran	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	70 nilai 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang Organisasi Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang organisasi Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	70 nilai 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
1. Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100 %	1. Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100 %
2. Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100 %	2. Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 259.750.000					Rp. 168.150.000	Rp. (91.600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 259.750.000					Rp. 168.150.000	Rp. (91.600.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.150.000					Rp. 25.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.150.000					Rp. 25.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-] Cetak Dokumen Kelembagaan											
	Cetak Dokumen Spesifikasi :	11 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 3.300.000	11 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.850.000					Rp. 21.850.000	Rp. 0
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	460 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.050.000	460 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.050.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	460 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 13.800.000	460 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 186.600.000					Rp. 115.000.000	Rp. (71.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 86.600.000					Rp. 115.000.000	Rp. 28.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 86.600.000					Rp. 115.000.000	Rp. 28.400.000
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000		Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	115.000.000	0	Rp. 115.000.000	Rp. 115.000.000
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	Pembaca doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	[-] Honorarium Narasumber Kelembagaan dan Anjab											
	Narasumber/ Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000		Tahun	80.000.000	0	Rp. 0	Rp. (80.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)
	[-] Rakor Analisa Jabatan											
	Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Paket	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	[-] Rakor Kelembagaan											

	Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1	Paket	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 48.000.000						Rp. 28.000.000	Rp. (20.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.000.000						Rp. 28.000.000	Rp. (20.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.000.000						Rp. 28.000.000	Rp. (20.000.000)
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	48.000.000	0	Rp. 48.000.000		Tahun	48.000.000	0	Rp. 0	Rp. (48.000.000)	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 259.750.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 168.150.000	Rp. (91.600.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
1. Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis					30 %	1. Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis					30 %		
2. Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik					80 %	2. Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik					80 %		
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	BELANJA OPERASI					Rp. 365.925.000					Rp. 310.925.000	Rp. (55.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 365.925.000					Rp. 310.925.000	Rp. (55.000.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.305.000					Rp. 21.305.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.305.000					Rp. 21.305.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.250.000					Rp. 5.250.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 5.250.000					Rp. 5.250.000	Rp. 0	
	[-]												
	Stempel Dinas (Trodat) Spesifikasi :	15 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 5.250.000	15 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.055.000					Rp. 16.055.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.915.000	338 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.915.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.140.000	338 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.140.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 301.620.000					Rp. 246.620.000	Rp. (55.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 151.620.000					Rp. 196.620.000	Rp. 45.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 151.620.000					Rp. 196.620.000	Rp. 45.000.000	
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	196.620.000	0	Rp. 196.620.000	Rp. 196.620.000	
	[-] Honorarium Narasumber Pelayanan Publik												
	Honor narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	148.320.000	0	Rp. 148.320.000		Tahun	148.320.000	0	Rp. 0	Rp. (148.320.000)	
	[-] Rakor Tata Laksana dan Pelayanan Publik												
	Bupati / Wakil Bupati (Pembuka acara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000		Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)	
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)	
	Pembaca doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Probis												
	Jasa konsultansi Penyusunan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)	
	[-] Expose Penilaian Kinerja Pelayanan Publik												
	Belanja sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Paket	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)	
	[-] Rakor Tata Laksana dan Pelayanan Publik												
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Paket	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 43.000.000					Rp. 43.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.000.000					Rp. 43.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.000.000					Rp. 43.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	43.000.000	0	Rp. 43.000.000	1 Tahun	Tahun	43.000.000	0	Rp. 43.000.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
	[-] Pengembangan Aplikasi e-skm												
	Jasa Konsultansi/Pendampingan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 415.925.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 360.925.000	Rp. (55.000.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
1. Persentase PD yang nilai PMPRB berkatagori baik	30 %	1. Persentase PD yang nilai PMPRB berkatagori baik	30 %	2. Presentasi PD yang nilai SAKIP berkatagori Memuaskan (A)	80,5 A	2. Presentasi PD yang nilai SAKIP berkatagori Memuaskan (A)	80,5 A
3. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	100 %	3. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	100 %				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 524.688.600					Rp. 375.913.600	Rp. (148.775.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 524.688.600					Rp. 375.913.600	Rp. (148.775.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.788.600					Rp. 54.013.600	Rp. 5.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.788.600					Rp. 54.013.600	Rp. 5.225.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Spanduk/Banner BERAKHLAK											
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	48 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 14.400.000	48 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
	[-] Spanduk/Banner Zona Integritas											
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.004.000					Rp. 4.004.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	70 Rim	Rim	52.000	364.000	Rp. 4.004.000	70 Rim	Rim	52.000	364.000	Rp. 4.004.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000					Rp. 550.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	55 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 550.000	55 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.297.800					Rp. 3.297.800	Rp. 0
	Tinta Botol 70 ml Hitam Original Spesifikasi :	10 Buah	Buah	121.000	121.000	Rp. 1.331.000	10 Buah	Buah	121.000	121.000	Rp. 1.331.000	Rp. 0
	Tinta Botol 70 ml Warna Original Spesifikasi :	12 Buah	Buah	149.000	178.800	Rp. 1.966.800	12 Buah	Buah	149.000	178.800	Rp. 1.966.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 481.800					Rp. 481.800	Rp. 0
	Baterai Kecil/Aaa Spesifikasi :	20 Pak	Pak	21.900	43.800	Rp. 481.800	20 Pak	Pak	21.900	43.800	Rp. 481.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pin Spesifikasi :	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.055.000					Rp. 21.280.000	Rp. 5.225.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.915.000	448 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.840.000	Rp. 1.925.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.140.000	448 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 13.440.000	Rp. 3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 433.900.000					Rp. 279.900.000	Rp. (154.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 273.900.000					Rp. 204.900.000	Rp. (69.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 149.900.000					Rp. 120.900.000	Rp. (29.000.000)
	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (5.000.000)
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (800.000)
	Honor Narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	117.600.000	0	Rp. 117.600.000	Rp. 117.600.000
	Pembaca doa Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (800.000)
	[-] Honorarium narasumber Reformasi Birokrasi											
	Narasumber/Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 140.000.000	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 0	Rp. (140.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 84.000.000					Rp. 84.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tim Sakip											
	Anggota Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Penanggung jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tim Reformasi Birokrasi											
	Anggota Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Penanggung jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 40.000.000					Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	[-] Reformasi Birokrasi											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 160.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (85.000.000)

5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 160.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (85.000.000)																																
	[-] Rakor Organisasi																																											
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0																																
	[-] Rakor Reformasi Birokrasi																																											
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1	Paket	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)																																
	[-] Rakor SAKIP																																											
	Belanja sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1	Paket	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)																																
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0																																
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0																																
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	42.000.000	0	Rp. 42.000.000	1 Tahun	Tahun	42.000.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 524.688.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 375.913.600	Rp. (148.775.000)																																
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima</td> <td>20 %</td> <td colspan="3">1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau</td> <td>30 %</td> <td colspan="3">2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima			20 %	1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima			20 %	2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau			30 %	2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau			30 %
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																								
Indikator			Target	Indikator			Target																																					
1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima			20 %	1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima			20 %																																					
2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau			30 %	2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau			30 %																																					
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	BELANJA OPERASI					Rp. 412.055.000					Rp. 235.255.000	Rp. (176.800.000)																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 412.055.000					Rp. 235.255.000	Rp. (176.800.000)																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.055.000					Rp. 16.055.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.055.000					Rp. 16.055.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.055.000					Rp. 16.055.000	Rp. 0																																
	[#]					Rp. 16.055.000					Rp. 16.055.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.915.000	338 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.915.000	Rp. 0																																
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	338 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.140.000	338 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.140.000	Rp. 0																																
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 272.000.000					Rp. 186.200.000	Rp. (85.800.000)																																
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 172.000.000					Rp. 186.200.000	Rp. 14.200.000																																
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 139.000.000					Rp. 153.200.000	Rp. 14.200.000																																
	[-] Honorarium Narasumber Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																																											
	Honor Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	133.200.000	0	Rp. 133.200.000	1	Tahun	133.200.000	0	Rp. 0	Rp. (133.200.000)																																
	[-] Moderator Eksternal Rakor Pelayanan Publik																																											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)																																
	[-] Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																																											
	Narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	153.200.000	0	Rp. 153.200.000	Rp. 153.200.000																																
	[-] Rakor Pelayanan Publik																																											
	Bupati / Wakil Bupati (Pembuka acara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)																																
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																
	Pembaca doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 33.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. 0																																
	[-] Honor Tim Money Pelayanan Publik																																											
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																
	Pengarah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0																																
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)																																
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)																																
	[-] Rakor Pelayanan Publik																																											
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1	Paket	100.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)																																
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 43.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. (10.000.000)																																
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. (10.000.000)																																
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. (10.000.000)																																
	[-]																																											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	43.000.000	0	Rp. 43.000.000	1	Tahun	43.000.000	0	Rp. 0	Rp. (43.000.000)																																
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	33.000.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000																																
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 81.000.000					Rp. 0	Rp. (81.000.000)																																
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 81.000.000					Rp. 0	Rp. (81.000.000)																																
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 81.000.000					Rp. 0	Rp. (81.000.000)																																

[-] Kulkas/Showcase												
Hadiah Spesifikasi :	27 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 81.000.000	Paket	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (81.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 412.055.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 235.255.000	Rp. (176.800.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu					90 %	Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu					90 %	
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	BELANJA OPERASI					Rp. 93.445.500					Rp. 88.662.500	Rp. (4.783.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.445.500					Rp. 88.662.500	Rp. (4.783.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.445.500					Rp. 14.962.500	Rp. (3.483.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.445.500					Rp. 14.962.500	Rp. (3.483.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 884.000					Rp. 0	Rp. (884.000)
	[#]					Rp. 884.000					Rp. (884.000)	
	[-]											
	Cetak Piagam Spesifikasi :	104 Lembar	Lembar	8.500	0	Rp. 884.000	Lembar	8.500	0	Rp. 0	Rp. (884.000)	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.551.500					Rp. 0	Rp. (2.551.500)
	Pigura Spesifikasi :	27 Buah	Buah	94.500	0	Rp. 2.551.500	Buah	94.500	0	Rp. 0	Rp. (2.551.500)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.010.000					Rp. 14.962.500	Rp. (47.500)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	316 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.530.000	315 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 5.512.500	Rp. (17.500)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	316 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.480.000	315 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.450.000	Rp. (30.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 38.700.000	Rp. (1.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.000.000					Rp. 38.700.000	Rp. (1.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 40.000.000					Rp. 38.700.000	Rp. (1.300.000)
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	38.700.000	0	Rp. 38.700.000	Rp. 38.700.000
	[-] Honorarium Narasumber Penyusunan Laporan Kinerja											
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 93.445.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 88.662.500	Rp. (4.783.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.705.864.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.228.906.100	Rp. (476.958.000)
Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 27 Juni 2022												
Plh. Sekretaris Daerah												
ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005												
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005		Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah								
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
3.				Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah								

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.623.408.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.040.858.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.623.408.400
Keluaran	Jenis BMD yang diadakan	10 jenis	Jenis BMD yang diadakan	10 jenis
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	35 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	35 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	40 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	40 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.040.858.400					Rp. 1.623.408.400	Rp. (417.450.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.040.858.400					Rp. 1.623.408.400	Rp. (417.450.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.186.428.400					Rp. 768.978.400	Rp. (417.450.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.186.428.400					Rp. 768.978.400	Rp. (417.450.000)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 248.978.400					Rp. 248.978.400	Rp. 0
	[#]					Rp. 248.978.400					Rp. 248.978.400	Rp. 0
	[-]											
	Ac Split 2 Pk Spesifikasi :	28 Unit	Unit	6.998.000	19.594.400	Rp. 215.538.400	28 Unit	Unit	6.998.000	19.594.400	Rp. 215.538.400	Rp. 0
	Kipas Angin Spesifikasi :	5 Unit	Unit	6.080.000	3.040.000	Rp. 33.440.000	5 Unit	Unit	6.080.000	3.040.000	Rp. 33.440.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 937.450.000					Rp. 520.000.000	Rp. (417.450.000)
	Karpet Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	lampu gantung Spesifikasi :	2 Unit	Unit	50.000.000	10.000.000	Rp. 110.000.000	2 Unit	Unit	50.000.000	10.000.000	Rp. 110.000.000	Rp. 0
	Lemari Spesifikasi :	4 Unit	Unit	25.000.000	10.000.000	Rp. 110.000.000	4 Unit	Unit	25.000.000	10.000.000	Rp. 110.000.000	Rp. 0

	Pengadaan Lampu Taman Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0		
	Vertikal Blind Spesifikasi :	1200 Meter	Meter	316.250	37.950.000	Rp. 417.450.000		Meter	316.250	0	Rp. 0	Rp. (417.450.000)		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 750.000.000						Rp. 750.000.000	Rp. 0	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 750.000.000						Rp. 750.000.000	Rp. 0	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 750.000.000						Rp. 750.000.000	Rp. 0	
	Sound System Spesifikasi :	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	Rp. 0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 28.930.000						Rp. 28.930.000	Rp. 0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 28.930.000						Rp. 28.930.000	Rp. 0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 28.930.000						Rp. 28.930.000	Rp. 0	
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	26.300.000	2.630.000	Rp. 28.930.000	1 Unit	Unit	26.300.000	2.630.000	Rp. 28.930.000	Rp. 0		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 75.500.000						Rp. 75.500.000	Rp. 0	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 75.500.000						Rp. 75.500.000	Rp. 0	
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 75.500.000						Rp. 75.500.000	Rp. 0	
	Pengadaan palang pintu/portal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.500.000	0	Rp. 75.500.000	1 Paket	Paket	75.500.000	0	Rp. 75.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.040.858.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.623.408.400	Rp. (417.450.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	10 buah	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	10 buah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.040.858.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.623.408.400	Rp. (417.450.000)

Kabupaten Sidoarjo, Tanggal null
Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	70 nilai
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	85 nilai

Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.212.779.748
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70 nilai 85 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.825.322.370	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.212.779.748
Keluaran	Indeks Kualitas PBJ	80 level	Indeks Kualitas PBJ	80 level
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	10 paket	Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	10 paket
Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	2 laporan	Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	2 laporan
Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	4 kebijakan	Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	4 kebijakan
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	100 %	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan non kompetitif	100 %
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100 %	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100 %
Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	100 %	Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	100 %
Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	100 %	Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	100 %
Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	100 %	Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	100 %
Presentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	100 %	Presentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	100 %
Presentase Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	100 %	Presentase Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	100 %
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 %	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.515.125.000					Rp. 2.319.594.068	Rp. (1.195.530.932)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.515.125.000					Rp. 2.319.594.068	Rp. (1.195.530.932)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.125.000					Rp. 49.815.000	Rp. (25.310.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.125.000					Rp. 49.815.000	Rp. (25.310.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 26.150.000					Rp. 18.460.000	Rp. (7.690.000)
	[#]					Rp. 26.150.000					Rp. 18.460.000	Rp. (7.690.000)
	[-]											
	Foto copy HVS Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (150.000)	
	Jilid Dokumen Spesifikasi :	400 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 26.000.000	284 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 18.460.000	Rp. (7.540.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 28.600.000					Rp. 14.430.000	Rp. (14.170.000)
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	500 Rim	Rim	52.000	2.600.000	Rp. 28.600.000	250 Rim	Rim	52.000	1.430.000	Rp. 14.430.000	Rp. (14.170.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.375.000					Rp. 16.925.000	Rp. (3.450.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	650 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 11.375.000	650 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 11.375.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 9.000.000	185 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. (3.450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.930.000.000					Rp. 1.915.969.815	Rp. (1.014.030.185)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.930.000.000					Rp. 1.915.969.815	Rp. (1.014.030.185)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.930.000.000					Rp. 1.915.969.815	Rp. (1.014.030.185)
	Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.930.000.000	0	Rp. 2.930.000.000	1 Tahun	Tahun	1.915.969.815	0	Rp. 1.915.969.815	Rp. (1.014.030.185)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 510.000.000					Rp. 353.809.253	Rp. (156.190.747)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 510.000.000					Rp. 353.809.253	Rp. (156.190.747)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 500.000.000					Rp. 345.339.253	Rp. (154.660.747)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Tahun	Tahun	345.339.253	0	Rp. 345.339.253	Rp. (154.660.747)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 8.470.000	Rp. (1.530.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	8.470.000	0	Rp. 8.470.000	Rp. (1.530.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.515.125.000						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.319.594.068						Rp. (1.195.530.932)	
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah pengembangan sistem informasi						2 fitur	Jumlah pengembangan sistem informasi						2 fitur
Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online						91 %	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online						91 %
Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik						100 %	Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik						100 %
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	BELANJA OPERASI	Rp. 760.465.340					Rp. 676.429.840					Rp. (84.035.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 760.465.340					Rp. 676.429.840					Rp. (84.035.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 18.703.740					Rp. 18.703.740					Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 18.703.740					Rp. 18.703.740					Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 438.020					Rp. 438.020					Rp. 0	
	[#]	Rp. 438.020					Rp. 438.020					Rp. 0	
	[-]												
	Ballpoint Gel 0,5 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.500	6.250	Rp. 68.750	5 Buah	Buah	12.500	6.250	Rp. 68.750	Rp. 0	
	Binder Clip 155 Spesifikasi :	1 Pak	Pak	6.500	650	Rp. 7.150	1 Pak	Pak	6.500	650	Rp. 7.150	Rp. 0	
	Bolpoint Spesifikasi :	1 Pak	Pak	19.000	1.900	Rp. 20.900	1 Pak	Pak	19.000	1.900	Rp. 20.900	Rp. 0	
	Ordner Besar Teka Spesifikasi :	15 Buah	Buah	20.680	31.020	Rp. 341.220	15 Buah	Buah	20.680	31.020	Rp. 341.220	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.430.000					Rp. 1.430.000					Rp. 0	
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	25 Rim	Rim	52.000	130.000	Rp. 1.430.000	25 Rim	Rim	52.000	130.000	Rp. 1.430.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 400.000					Rp. 400.000					Rp. 0	
	Materai 10000 Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.452.000					Rp. 1.452.000					Rp. 0	
	Refil Toner Printer - Color Spesifikasi :	12 Buah	Buah	35.000	42.000	Rp. 462.000	12 Buah	Buah	35.000	42.000	Rp. 462.000	Rp. 0	
	Refil Toner Printer Laserjet Spesifikasi :	6 Buah	Buah	150.000	90.000	Rp. 990.000	6 Buah	Buah	150.000	90.000	Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 258.720					Rp. 258.720					Rp. 0	
	Baterai Kecil/Aaa Spesifikasi :	8 Pak	Pak	21.900	17.520	Rp. 192.720	8 Pak	Pak	21.900	17.520	Rp. 192.720	Rp. 0	
	Baterai Tanggung Spesifikasi :	4 Pak	Pak	15.000	6.000	Rp. 66.000	4 Pak	Pak	15.000	6.000	Rp. 66.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 12.475.000					Rp. 12.475.000					Rp. 0	
	Air galon Spesifikasi :	24 Galon	Galon	25.000	0	Rp. 600.000	24 Galon	Galon	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.375.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.375.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 7.500.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000					Rp. 0	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	1 Tahun	Tahun	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 607.761.600					Rp. 550.811.600					Rp. (56.950.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 387.161.600					Rp. 360.061.600					Rp. (27.100.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 69.400.000					Rp. 43.500.000					Rp. (25.900.000)	
	Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	69.400.000	0	Rp. 69.400.000	1 Tahun	Tahun	43.500.000	0	Rp. 43.500.000	Rp. (25.900.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 40.961.600					Rp. 40.961.600					Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	BPJS Ketenagakerjaan THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000					Rp. 0	
	Surveillance audit Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 226.800.000					Rp. 225.600.000					Rp. (1.200.000)	
	Belanja internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	Biaya langganan internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	3.712.500	0	Rp. 44.550.000	12 Bulan	Bulan	3.712.500	0	Rp. 44.550.000	Rp. 0	
	Biaya pindah jaringan internet Spesifikasi :	5 Titik	Titik	450.000	0	Rp. 2.250.000	5 Titik	Titik	450.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	Koneksi internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (1.200.000)	

	Koneksi internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0		
	Koneksi Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	4.400.000	0	Rp. 52.800.000	12 Bulan	Bulan	4.400.000	0	Rp. 52.800.000	Rp. 0		
	Koneksi internet domestik Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	6.500.000	0	Rp. 78.000.000	12 Bulan	Bulan	6.500.000	0	Rp. 78.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 220.000.000						Rp. 190.300.000	Rp. (29.700.000)	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 220.000.000						Rp. 190.300.000	Rp. (29.700.000)	
	Colocation tier 2 Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	80.000.000	8.000.000	Rp. 88.000.000	1 Tahun	Tahun	78.000.000	0	Rp. 78.000.000	Rp. (10.000.000)		
	Colocation tier 3 Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	120.000.000	12.000.000	Rp. 132.000.000	1 Tahun	Tahun	112.300.000	0	Rp. 112.300.000	Rp. (19.700.000)		
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp. 600.000						Rp. 450.000	Rp. (150.000)	
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara					Rp. 600.000						Rp. 450.000	Rp. (150.000)	
	Langganan sewa cloud Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	9 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 450.000	Rp. (150.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan komputer PC/server dan Pendukungnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0	
	Lisensi fortigate Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0		
	Sertifikasi SSL Spesifikasi :	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 74.000.000						Rp. 46.914.500	Rp. (27.085.500)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 74.000.000						Rp. 46.914.500	Rp. (27.085.500)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 74.000.000						Rp. 46.914.500	Rp. (27.085.500)	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 74.000.000	1 Tahun	Tahun	46.914.500	0	Rp. 46.914.500	Rp. (27.085.500)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 566.608.900						Rp. 566.608.900	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 566.608.900						Rp. 566.608.900	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 566.608.900						Rp. 566.608.900	Rp. 0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 14.298.900						Rp. 14.298.900	Rp. 0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 14.298.900						Rp. 14.298.900	Rp. 0	
	Laptop Spesifikasi : Core i7, RAM 8 GB, SSD 512 GB	1 Unit	Unit	12.999.000	1.299.900	Rp. 14.298.900	1 Unit	Unit	12.999.000	1.299.900	Rp. 14.298.900	Rp. 0		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 552.310.000						Rp. 552.310.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp. 552.310.000						Rp. 552.310.000	Rp. 0	
	NAS Spesifikasi :	1 Paket	Paket	91.100.000	9.110.000	Rp. 100.210.000	1 Paket	Paket	91.100.000	9.110.000	Rp. 100.210.000	Rp. 0		
	Server Spesifikasi :	1 Unit	Unit	137.000.000	13.700.000	Rp. 150.700.000	1 Unit	Unit	137.000.000	13.700.000	Rp. 150.700.000	Rp. 0		
	Server Storage Spesifikasi :	1 Unit	Unit	274.000.000	27.400.000	Rp. 301.400.000	1 Unit	Unit	274.000.000	27.400.000	Rp. 301.400.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.327.074.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.243.038.740	Rp. (84.035.500)
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina					3 orang	Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina					3 orang			
Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan					20 kebijakan	Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan					20 kebijakan			
Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina					300 orang	Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina					300 orang			
Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi					100 %	Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi					100 %			
Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses					100 %	Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses					100 %			
Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan					70 %	Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan					70 %			
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	BELANJA OPERASI					Rp. 621.431.870					Rp. 358.855.680	Rp. (262.576.190)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 621.431.870					Rp. 358.855.680	Rp. (262.576.190)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.641.180					Rp. 19.721.180	Rp. (12.920.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.641.180					Rp. 19.721.180	Rp. (12.920.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.118.180					Rp. 2.446.180	Rp. (1.672.000)		
	[#]					Rp. 4.118.180					Rp. 2.446.180	Rp. (1.672.000)		
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi :	9 Pak	Pak	36.400	32.760	Rp. 360.360	9 Pak	Pak	36.400	32.760	Rp. 360.360	Rp. 0		
	Banner Spesifikasi :	40 Meter	Meter	18.000	72.000	Rp. 792.000		Meter	18.000	0	Rp. 0	Rp. (792.000)		
	Correction Pen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.500	3.750	Rp. 41.250	5 Buah	Buah	7.500	3.750	Rp. 41.250	Rp. 0		
	Cutter Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.000	3.200	Rp. 35.200	2 Buah	Buah	16.000	3.200	Rp. 35.200	Rp. 0		
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	1 Doz	Doz	20.000	2.000	Rp. 22.000	1 Doz	Doz	20.000	2.000	Rp. 22.000	Rp. 0		
	Ordner Lorek Folio Spesifikasi :	10 Buah	Buah	19.250	19.250	Rp. 211.750	10 Buah	Buah	19.250	19.250	Rp. 211.750	Rp. 0		
	Refil Cutter Besar Spesifikasi :	1 Pak	Pak	15.000	1.500	Rp. 16.500	1 Pak	Pak	15.000	1.500	Rp. 16.500	Rp. 0		
	Stapler Kecil Spesifikasi : Buah	7 Buah	Buah	6.600	4.620	Rp. 50.820	7 Buah	Buah	6.600	4.620	Rp. 50.820	Rp. 0		

	Sticky Note/ Post It kecil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	8.500	6.800	Rp. 74.800	8 Buah	Buah	8.500	6.800	Rp. 74.800	Rp. 0	
	Stopmap Dinas/Badan/Kecamatan Spesifikasi :	300 Buah	Buah	4.950	148.500	Rp. 1.633.500	300 Buah	Buah	4.950	148.500	Rp. 1.633.500	Rp. 0	
	X-Banner, 80X180 Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	160.000	80.000	Rp. 880.000		Buah	160.000	0	Rp. 0	Rp. (880.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.434.000						Rp. 2.886.000	Rp. (2.548.000)
	Kertas Hvs 70 Gr Folio /F4 Spesifikasi : 70 Gsm	95 Rim	Rim	52.000	494.000	Rp. 5.434.000	50 Rim	Rim	52.000	286.000	Rp. 2.886.000	Rp. (2.548.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Materai 10000 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.089.000						Rp. 1.089.000	Rp. 0
	Tisu Kotak Spesifikasi :	60 Buah	Buah	16.500	99.000	Rp. 1.089.000	60 Buah	Buah	16.500	99.000	Rp. 1.089.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000						Rp. 10.300.000	Rp. (8.700.000)
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	400 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	110 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. (8.700.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 470.789.200						Rp. 267.889.200	Rp. (202.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 258.289.200						Rp. 208.289.200	Rp. (50.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 208.289.200						Rp. 208.289.200	Rp. 0
	BPJS Kesehatan THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 4.344.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 4.344.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 4.752.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	198.000	0	Rp. 4.752.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 69.379.200	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 69.379.200	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 76.123.200	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	3.171.800	0	Rp. 76.123.200	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 50.000.000						Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	Sertifikasi ISO 9001:2015 Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Paket	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 212.500.000						Rp. 59.600.000	Rp. (152.900.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 212.500.000						Rp. 59.600.000	Rp. (152.900.000)
	Belanja pengiriman pelatihan/bimbingan teknis Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	34.600.000	0	Rp. 34.600.000	Rp. (65.400.000)	
	Paket Meeting Spesifikasi :	450 Pack	Pack	250.000	0	Rp. 112.500.000	100 Pack	Pack	250.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. (87.500.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan komputer / notebook Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 98.001.490						Rp. 51.245.300	Rp. (46.756.190)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.001.490						Rp. 51.245.300	Rp. (46.756.190)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 93.000.000						Rp. 50.615.300	Rp. (42.384.700)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	93.000.000	0	Rp. 93.000.000	1 Tahun	Tahun	50.615.300	0	Rp. 50.615.300	Rp. (42.384.700)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.001.490						Rp. 630.000	Rp. (4.371.490)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.001.490	0	Rp. 5.001.490	1 Tahun	Tahun	630.000	0	Rp. 630.000	Rp. (4.371.490)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 361.691.260						Rp. 291.291.260	Rp. (70.400.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 184.686.260						Rp. 114.286.260	Rp. (70.400.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 87.384.000						Rp. 87.384.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 87.384.000						Rp. 87.384.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 10.395.000						Rp. 10.395.000	Rp. 0
	Kursi Tunggu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	1.890.000	945.000	Rp. 10.395.000	5 Unit	Unit	1.890.000	945.000	Rp. 10.395.000	Rp. 0	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 38.489.000						Rp. 38.489.000	Rp. 0
	Ac Split 2 Pk Spesifikasi :	5 Unit	Unit	6.998.000	3.499.000	Rp. 38.489.000	5 Unit	Unit	6.998.000	3.499.000	Rp. 38.489.000	Rp. 0	

5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 38.500.000					Rp. 38.500.000	Rp. 0
	Sofa tamu Spesifikasi :	1 Unit	unit	26.000.000	2.600.000	Rp. 28.600.000	1 Unit	unit	26.000.000	2.600.000	Rp. 28.600.000	Rp. 0
	TV smart 50" Spesifikasi :	1 Unit	unit	9.000.000	900.000	Rp. 9.900.000	1 Unit	unit	9.000.000	900.000	Rp. 9.900.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 97.302.260					Rp. 26.902.260	Rp. (70.400.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 70.400.000					Rp. 0	Rp. (70.400.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 70.400.000					Rp. 0	Rp. (70.400.000)
	Laptop Spesifikasi :	8 Unit	Unit	8.000.000	6.400.000	Rp. 70.400.000		Unit	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (70.400.000)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 26.902.260					Rp. 26.902.260	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 26.902.260					Rp. 26.902.260	Rp. 0
	Printer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	3.752.200	1.125.660	Rp. 12.382.260	3 Unit	Unit	3.752.200	1.125.660	Rp. 12.382.260	Rp. 0
	Scanner Portable Spesifikasi :	3 Unit	Unit	4.400.000	1.320.000	Rp. 14.520.000	3 Unit	Unit	4.400.000	1.320.000	Rp. 14.520.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 177.005.000					Rp. 177.005.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 177.005.000					Rp. 177.005.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 177.005.000					Rp. 177.005.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 177.005.000					Rp. 177.005.000	Rp. 0
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Rehab Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	161.005.000	0	Rp. 161.005.000	1 Paket	Paket	161.005.000	0	Rp. 161.005.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 983.123.130	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 650.146.940	Rp. (332.976.190)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.825.322.370	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.212.779.748	Rp. (1.612.542.622)

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022
Plh. Sekretaris Daerah

ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos
NIP. 197009261990031005

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	70 nilai
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 persen
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	75 persen

Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.677.945,855
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	70 nilai 66 persen 75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.261.906.560	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.677.945.855
Keluaran	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %
Hasil	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai	Indeks kualitas Kebijakan	70 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	30000 surat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	30000 surat

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	BELANJA OPERASI					Rp. 16.500.000					Rp. 14.500.000	Rp. (2.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.500.000					Rp. 14.500.000	Rp. (2.000.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.500.000					Rp. 11.500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.500.000					Rp. 11.500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 11.500.000					Rp. 11.500.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 11.500.000					Rp. 11.500.000	Rp. 0		
	[-]													
	Materai 10000 Spesifikasi: 1150 Lembar	1150 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 11.500.000	1150 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (2.000.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (2.000.000)		
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 5.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (2.000.000)		
	Belanja pengiriman surat/paket Spesifikasi:		Tahun		0 0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
	Pengiriman surat/paket Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.500.000	Rp. (2.000.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan

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	BELANJA OPERASI					Rp. 1.900.200.000					Rp. 1.689.971.655	Rp. (210.228.345)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.900.200.000					Rp. 1.689.971.655	Rp. (210.228.345)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.900.200.000					Rp. 1.689.971.655	Rp. (210.228.345)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.900.200.000					Rp. 1.689.971.655	Rp. (210.228.345)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 146.000.000					Rp. 95.067.041	Rp. (50.932.959)
	[#]					Rp. 146.000.000					Rp. 95.067.041	Rp. (50.932.959)
	[-]											

	Belanja Telepon Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 95.000.000		
	BELANJA TELEPON Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	110.000.000	0	Rp. 110.000.000		Tahun	110.000.000	0	Rp. 0	Rp. (110.000.000)		
	[-] PBJ													
	Belanja telepon Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	67.041	0	Rp. 67.041	Rp. 67.041		
	Belanja Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	36.000.000	0	Rp. 36.000.000	1 Tahun	Tahun	36.000.000	0	Rp. 0	Rp. (36.000.000)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 276.000.000						Rp. 250.759.700	Rp. (25.240.300)	
	[-]													
	Belanja tagihan air Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	250.759.700	0	Rp. 250.759.700	Rp. 250.759.700		
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	264.000.000	0	Rp. 264.000.000	1 Tahun	Tahun	264.000.000	0	Rp. 0	Rp. (264.000.000)		
	[-] PBJ													
	Belanja Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000		Tahun	12.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.420.000.000						Rp. 1.285.944.914	Rp. (134.055.086)	
	[-]													
	Belanja listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.360.000.000	0	Rp. 1.360.000.000		Tahun	1.360.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.360.000.000)		
	Belanja tagihan listrik Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	1.278.828.435	0	Rp. 1.278.828.435	Rp. 1.278.828.435		
	[-] PBJ													
	Belanja Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Tahun	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
	Belanja tagihan listrik Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	7.116.479	0	Rp. 7.116.479	Rp. 7.116.479		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 58.200.000						Rp. 58.200.000	Rp. 0	
	[-]													
	Belanja Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[-] KDH													
	Belanja Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	43.200.000	0	Rp. 43.200.000	1 Tahun	Tahun	43.200.000	0	Rp. 43.200.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.900.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.689.971.655	Rp. (210.228.345)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik						100 %	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik						100 %	
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	BELANJA OPERASI					Rp. 311.285.560					Rp. 203.000.000	Rp. (108.285.560)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 311.285.560					Rp. 203.000.000	Rp. (108.285.560)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 311.285.560					Rp. 203.000.000	Rp. (108.285.560)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.000.000					Rp. 53.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 42.500.000					Rp. 42.500.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 42.500.000					Rp. 42.500.000	Rp. 0		
	[-]													
	Jasa laundry Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	42.500.000	0	Rp. 42.500.000	1 Tahun	Tahun	42.500.000	0	Rp. 42.500.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	jasa parkir dan tol Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0	
	Pembayaran PBB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 168.285.560						Rp. 108.000.000	Rp. (60.285.560)	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 5.692.500						Rp. 0	Rp. (5.692.500)	
	[-] KDH													
	Sewa meja Spesifikasi :	100 Unit	Unit	56.925	0	Rp. 5.692.500		Unit	56.925	0	Rp. 0	Rp. (5.692.500)		
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Sewa Hand Drayer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Sewa Hand Soap Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur					Rp. 5.000.000						Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
	[-] KDH													

	Belanja sewa alat dapur Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 139.593.060					Rp. 90.000.000	Rp. (49.593.060)
	[-]											
	Sewa Pengharum ruangan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0
	[-] KDH											
	Sewa tenda Spesifikasi :	25 Set	Set	1.543.806	0	Rp. 38.595.150		Set	1.543.806	0	Rp. 0	Rp. (38.595.150)
	Sewa tenda Spesifikasi :	10 Set	Set	1.099.791	0	Rp. 10.997.910		Set	1.099.791	0	Rp. 0	Rp. (10.997.910)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 90.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. (48.000.000)
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp. 90.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. (48.000.000)
	[-]											
	Belanja sewa tanaman Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	42.000.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000
	Sewa tanaman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000		Tahun	90.000.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 311.285.560	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 203.000.000	Rp. (108.285.560)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	48 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	48 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	48 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	48 orang
Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang
Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	48 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang
Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	67 orang
Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang
Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang
Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	7 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang
Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 orang
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 orang	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 orang	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 orang	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 orang
Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang
Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang
Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	8 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang
Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	9 orang

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	BELANJA OPERASI					Rp. 7.033.921.000					Rp. 6.770.474.200	Rp. (263.446.800)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.118.565.000					Rp. 1.118.565.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.118.565.000					Rp. 1.118.565.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.060.065.000					Rp. 1.060.065.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.018.125.000					Rp. 1.018.125.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.018.125.000					Rp. 1.018.125.000	Rp. 0
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.780.000	0	Rp. 16.020.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.780.000	0	Rp. 16.020.000	Rp. 0
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	0	Rp. 17.280.000	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. 0
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	0	Rp. 14.580.000	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	0	Rp. 14.580.000	Rp. 0
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	0	Rp. 8.820.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	0	Rp. 8.820.000	Rp. 0
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	54 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	Rp. 30.780.000	54 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	Rp. 30.780.000	Rp. 0
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	0	Rp. 54.180.000	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	0	Rp. 54.180.000	Rp. 0
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.590.000	0	Rp. 69.930.000	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.590.000	0	Rp. 69.930.000	Rp. 0

	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.420.000	0	Rp. 30.780.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.420.000	0	Rp. 30.780.000	Rp. 0	
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	45 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.970.000	0	Rp. 88.650.000	45 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.970.000	0	Rp. 88.650.000	Rp. 0	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.040.000	0	Rp. 18.360.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.040.000	0	Rp. 18.360.000	Rp. 0	
	Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	5.200.000	0	Rp. 46.800.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	5.200.000	0	Rp. 46.800.000	Rp. 0	
	Pengurus Gaji Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 5.400.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 5 M s/d 10 M	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 45.360.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 45.360.000	Rp. 0	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 59.670.000	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 59.670.000	Rp. 0	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 29.880.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 29.880.000	Rp. 0	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 26.280.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 26.280.000	Rp. 0	
	PPTK Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	162 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 309.420.000	162 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 309.420.000	Rp. 0	
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 25 M s/d 50 M	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	950.000	0	Rp. 25.650.000	27 Orang / Bulan	Orang/Bulan	950.000	0	Rp. 25.650.000	Rp. 0	
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 500 jt s/d 1 M	81 Orang / Bulan	Orang/Bulan	410.000	0	Rp. 33.210.000	81 Orang / Bulan	Orang/Bulan	410.000	0	Rp. 33.210.000	Rp. 0	
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	45 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.275.000	0	Rp. 57.375.000	45 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.275.000	0	Rp. 57.375.000	Rp. 0	
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	54 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 29.700.000	54 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 29.700.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 41.940.000						Rp. 41.940.000	Rp. 0
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Diatas 50 M	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 12.240.000	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 12.240.000	Rp. 0	
	Tim Pendukung Spesifikasi : Diatas 50 M	99 Orang / Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp. 29.700.000	99 Orang / Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp. 29.700.000	Rp. 0	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 58.500.000						Rp. 58.500.000	Rp. 0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 58.500.000						Rp. 58.500.000	Rp. 0
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 100M s/d 800M	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 9.000.000	18 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : s/d 10M	99 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 44.550.000	99 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 44.550.000	Rp. 0	
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 100M s/d 800M	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 4.950.000	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.915.356.000						Rp. 5.651.909.200	Rp. (263.446.800)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.915.356.000						Rp. 5.651.909.200	Rp. (263.446.800)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.915.356.000						Rp. 5.651.909.200	Rp. (263.446.800)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 1.446.612.800						Rp. 1.352.000.000	Rp. (94.612.800)

	Upah pekerja Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	102.000.000	0	Rp. 102.000.000	1 Tahun	Tahun	102.000.000	0	Rp. 102.000.000	Rp. 0	
	[-] KDH												
	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.344.612.800	0	Rp. 1.344.612.800		Tahun	1.344.612.800	0	Rp. 0	Rp. (1.344.612.800)	
	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	1.250.000.000	0	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.250.000.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 538.743.200					Rp. 389.909.200	Rp. (148.834.000)	
	[-]												
	BPJS Kesehatan tenaga kontrak (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 4.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (2.100.000)	
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 21.000.000	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	175.000	0	Rp. 14.700.000	Rp. (6.300.000)	
	BPJS ketenagakerjaan tenaga kontrak (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	169.000	0	Rp. 4.056.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	169.000	0	Rp. 4.056.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 4.344.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	Rp. (2.172.000)	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 19.560.000	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	163.000	0	Rp. 13.692.000	Rp. (5.868.000)	
	Gaji pokok tenaga kontrak (SMA) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.702.000	0	Rp. 64.848.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.702.000	0	Rp. 64.848.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Diploma) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 69.379.200	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	Rp. (34.689.600)	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 312.348.000	84 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.602.900	0	Rp. 218.643.600	Rp. (93.704.400)	
	Honor ke 13 tenaga kontrak (SMA) Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang	2.702.000	0	Rp. 5.404.000	2 Orang / Kali	Orang	2.702.000	0	Rp. 5.404.000	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	10 Orang / Kali	Orang	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (2.000.000)	
	Honor ke 14 tenaga kontrak (SMA) Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang	2.702.000	0	Rp. 5.404.000	2 Orang / Kali	Orang	2.702.000	0	Rp. 5.404.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	10 Orang / Kali	Orang	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (2.000.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.900.000.000					Rp. 2.900.000.000	Rp. 0	
	Penyedia Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.400.000.000	0	Rp. 1.400.000.000	1 Tahun	Tahun	1.400.000.000	0	Rp. 1.400.000.000	Rp. 0	
	[-] KDH												
	Jasa kebersihan (cleaning service) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 400.000.000					Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
	[-]												
	Belanja penyedia jasa keamanan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000		Tahun	400.000.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000.000)	
	Belanja penyedia jasa keamanan Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	450.000.000	0	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 630.000.000					Rp. 560.000.000	Rp. (70.000.000)	
	Belanja jasa tenaga pengemudi Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	560.000.000	0	Rp. 560.000.000	Rp. 560.000.000	
	Belanja jasa tenaga pengemudi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	630.000.000	0	Rp. 630.000.000		Tahun	630.000.000	0	Rp. 0	Rp. (630.000.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 7.033.921.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.770.474.200	Rp. (263.446.800)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 9.261.906.560	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.677.945.855	Rp. (583.960.705)

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal 27 Juni 2022 Plh. Sekretaris Daerah ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos NIP. 197009261990031005
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDJAR SURJADIANTO,S.Sos	197009261990031005	Plh. Sekretaris Sekretariat Daerah	
2.	Dr. HERI SOESANTO, SH, MH	196805191988031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	