

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN GRESIK				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Kegiatan : 5.04.02.2.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp3.942.880.658,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.500.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.534.144.909,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.942.880.658,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan
Hasil				
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.534.144.909,00					Rp3.942.880.658,00	(Rp1.591.264.251,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.534.144.909,00					Rp3.942.880.658,00	(Rp1.591.264.251,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.534.144.909,00					Rp3.942.880.658,00	(Rp1.591.264.251,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp134.914.409,00					Rp40.460.160,00	(Rp94.454.249,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp134.914.409,00					Rp40.460.160,00	(Rp94.454.249,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.289.409,00					Rp3.860.160,00	(Rp10.429.249,00)	
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.315.200,00					Rp0,00	(Rp10.315.200,00)	
	[-] Tanda peserta					Rp7.320.000,00					Rp0,00	(Rp7.320.000,00)	
	B.1.SSH.1392-Cetak Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) Spesifikasi: Kertas Art Katotik Putih; 100 Gram; 11 x 17 cm Dengan Kantong Plastik; Bertali Leher; 50 - 500 Card	240 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp7.320.000,00	0 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp0,00	(Rp7.320.000,00)	
	[-] Banner					Rp2.016.000,00					Rp0,00	(Rp2.016.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	C.1.SSH.47-Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Vynil, 340 gsm	36 Meter x 2 Kali	Meter	Rp28.000,00	0%	Rp2.016.000,00	0 Meter x 2 Kali	Meter	Rp28.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.016.000,00)
	[-] Penggandaan					Rp979.200,00					Rp0,00	(Rp979.200,00)
	B.1.SSH.1600-Fotocopy Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram; Kualitas Kertas Setara Dengan Sinar Dunia, F4	2448 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp979.200,00	0 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp0,00	(Rp979.200,00)
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.974.209,00					Rp3.860.160,00	(Rp114.049,00)
	[-] Tanda peserta					Rp1.830.000,00					Rp1.830.000,00	Rp0,00
	B.1.SSH.1392-Cetak Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) Spesifikasi: Kertas Art Katotik Putih; 100 Gram; 11 x 17 cm Dengan Kantong Plastik; Bertali Leher; 50 - 500 Card	60 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp1.830.000,00	60 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp1.830.000,00	Rp0,00
	[-] Banner					Rp1.344.000,00					Rp1.344.000,00	Rp0,00
	C.1.SSH.47-Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi: Vynil, 340 gsm	24 Meter x 2 Kali	Meter	Rp28.000,00	0%	Rp1.344.000,00	24 Meter x 2 Kali	Meter	Rp28.000,00	0%	Rp1.344.000,00	Rp0,00
	[-] Penggandaan					Rp800.209,00					Rp686.160,00	(Rp114.049,00)
	B.1.SSH.1600-Fotocopy Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram; Kualitas Kertas Setara Dengan Sinar Dunia, F4	2000.52249 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp800.209,00	1715.4 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp686.160,00	(Rp114.049,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp36.025.000,00					Rp0,00	(Rp36.025.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.025.000,00					Rp0,00	(Rp36.025.000,00)
	[-] Kaos peserta					Rp28.400.000,00					Rp0,00	(Rp28.400.000,00)
	B.1.SSH.2793-Kaos Lengan Panjang Spesifikasi: Pakaian Lapangan	250 Buah	Buah	Rp113.600,00	0%	Rp28.400.000,00	0 Buah	Buah	Rp113.600,00	0%	Rp0,00	(Rp28.400.000,00)
	[-] Topi peserta					Rp7.625.000,00					Rp0,00	(Rp7.625.000,00)
	B.1.SSH.2907-Topi Pet Spesifikasi: Lengkap dengan Lambang	250 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp7.625.000,00	0 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	Rp0,00	(Rp7.625.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp84.600.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp48.000.000,00)
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.500.000,00					Rp0,00	(Rp40.500.000,00)
	[-] MENTOR					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	250 Kotak x 2 Kali	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Kotak x 2 Kali	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Pembukaan /Penutupan					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Prasmanan Biasa	50 Porsi x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Porsi x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] PEMBEKALAN					Rp10.500.000,00					Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	350 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp10.500.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.100.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] MENTOR					Rp4.200.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp700.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	35 Kotak x 2 Kali x 2 Kegiatan	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp4.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.200.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Paket caffe break/coffe morning			Rp0,00	0%	Rp0,00	35 Kotak x 2 Kali x 2 Kegiatan	Porsi	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
	[-] Makan Minum di Lokus Stula					Rp3.300.000,00					Rp2.750.000,00	(Rp550.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	55 Orang x 2 Kali	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp3.300.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.300.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Paket caffe break/coffe morning			Rp0,00	0%	Rp0,00	55 Orang x 2 Kali	Porsi	Rp25.000,00	0%	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00
	[-] Pembukaan /Penutupan					Rp15.000.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp7.800.000,00)
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat			Rp0,00	0%	Rp0,00	60 Porsi x 2 Kali x 2 Kegiatan	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
	Makan dan minum Spesifikasi: Prasmanan Biasa	50 Porsi x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp15.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Makan Minum Stula					Rp19.200.000,00					Rp19.200.000,00	Rp0,00
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	40 Orang x 2 Kali x 4 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp19.200.000,00	40 Orang x 2 Kali x 4 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00
	[-] PEMBEKALAN					Rp2.400.000,00					Rp3.950.000,00	Rp1.550.000,00
	Makan dan minum Spesifikasi: Makan dan minum rapat	40 Kotak x 2 Kali	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp2.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan dan minum Spesifikasi: Paket caffe break/coffe morning			Rp0,00	0%	Rp0,00	79 Kotak x 2 Kali	Porsi	Rp25.000,00	0%	Rp3.950.000,00	Rp3.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.986.900.000,00					Rp2.987.000.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp938.600.000,00					Rp412.200.000,00	(Rp526.400.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp938.600.000,00					Rp412.200.000,00	(Rp526.400.000,00)
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.000.000,00					Rp0,00	(Rp646.000.000,00)
	[-] KEPALA DAERAH					Rp11.200.000,00					Rp0,00	(Rp11.200.000,00)
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp11.200.000,00	0 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.200.000,00)
	[-] PENGAJAR BPSDM					Rp594.000.000,00					Rp0,00	(Rp594.000.000,00)
	Pengajar Spesifikasi: Berasal dari luar Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Pengajar Diklat Dari Luar Daerah)	990 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp594.000.000,00	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp594.000.000,00)
	[-] Instruktur Senam					Rp800.000,00					Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Instruktur Spesifikasi: Senam	2 Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)
	[-] PENCERAMAH BPSDM					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II /yang	2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	0 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	disetarakan												
	[-] NARASUMBER DAERAH					Rp36.000.000,00						Rp0,00	(Rp36.000.000,00)
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II /yang disetarakan	18 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	0 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp36.000.000,00)	
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp292.600.000,00						Rp412.200.000,00	Rp119.600.000,00
	[-] KEPALA DAERAH					Rp11.200.000,00						Rp11.200.000,00	Rp0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp11.200.000,00	2 Orang / Jam x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp11.200.000,00	Rp0,00	
	[-] PENCERAMAH					Rp32.000.000,00						Rp44.000.000,00	Rp12.000.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II /yang disetarakan	16 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp32.000.000,00	22 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp44.000.000,00	Rp12.000.000,00	
	[-] PENGAJAR BPSDM					Rp234.000.000,00						Rp305.400.000,00	Rp71.400.000,00
	Pengajar Spesifikasi: Berasal dari luar Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Pengajar Diklat Dari Luar Daerah)	390 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp234.000.000,00	509 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp305.400.000,00	Rp71.400.000,00	
	[-] Instruktur Senam					Rp1.600.000,00						Rp3.200.000,00	Rp1.600.000,00
	Instruktur Spesifikasi: Senam	2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	4 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp1.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Honor Narasumber di Lokus BM					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Honor Pengajar di Lokus BM					Rp9.000.000,00						Rp25.200.000,00	Rp16.200.000,00
	Pengajar Spesifikasi: Berasal dari luar Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Pengajar Diklat Dari Luar Daerah)	15 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp9.000.000,00	42 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp25.200.000,00	Rp16.200.000,00	
	[-] Pembawa Acara di Lokus Stula					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: Non ASN/Pihak lain	2 Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	[-] Narasumber BPSDM					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II /yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	
	[-] Honor pendamping Advance					Rp0,00						Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
	Pengajar Spesifikasi: Berasal dari luar Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Pengajar Diklat Dari Luar Daerah)			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Jam x 2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp37.800.000,00						Rp37.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.800.000,00						Rp37.800.000,00	Rp0,00
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.800.000,00						Rp37.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Sewa Bis STULA					Rp37.800.000,00						Rp37.800.000,00	Rp0,00
	B.2.SBU.49-Sewa Bus Spesifikasi: (DAK Museum) Bus Pariwisata Super High Deck, 45-47 Seat, Termasuk Bahan Bakar, (1 Hari = 16 Jam)	4 Hari x 2 Kegiatan	Unit	Rp4.725.000,00	0%	Rp37.800.000,00	4 Hari x 2 Kegiatan	Unit	Rp4.725.000,00	0%	Rp37.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.010.500.000,00						Rp2.537.000.000,00	Rp526.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp2.010.500.000,00						Rp2.537.000.000,00	Rp526.500.000,00
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.926.500.000,00						Rp2.453.000.000,00	Rp526.500.000,00
	[-] BIAYA KONTRIBUSI					Rp1.842.500.000,00						Rp2.453.000.000,00	Rp610.500.000,00
	Pelatihan Dasar/prajabatan Spesifikasi: Dilaksanakan oleh pihak lain	335 Orang	Orang	Rp5.500.000,00	0%	Rp1.842.500.000,00	446 Orang	Orang	Rp5.500.000,00	0%	Rp2.453.000.000,00	Rp610.500.000,00	
	[-] BIAYA FASILITASI					Rp60.000.000,00						Rp0,00	(Rp60.000.000,00)
	Pelatihan Dasar/prajabatan Spesifikasi: Dilaksanakan bersama pihak lain	3 Paket	Orang / Kegiatan	Rp20.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	0 Paket	Orang / Kegiatan	Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp60.000.000,00)	
	[-] Pelatih Latsar					Rp24.000.000,00						Rp0,00	(Rp24.000.000,00)
	Pelatih Spesifikasi: Pelatih Latsar	48 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp24.000.000,00	0 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp24.000.000,00)	
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000,00						Rp84.000.000,00	Rp0,00
	[-] BIAYA KONTRIBUSI					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kontribusi diklat Spesifikasi: PKN	1.6 Orang	Orang	Rp30.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	1.6 Orang	Orang	Rp30.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] BIAYA FASILITASI					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Fasilitasi PKP,PKA Spesifikasi: Fasilitasi pelatihan kepemimpinan pengawas,pelatihan kepemimpinan administrator (dilaksanakan bersama pihak lain)	2 Kegiatan	Paket	Rp18.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	2 Kegiatan	Paket	Rp18.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.412.330.500,00					Rp915.420.498,00	(Rp1.496.910.002,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.412.330.500,00					Rp915.420.498,00	(Rp1.496.910.002,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp379.156.000,00					Rp213.588.498,00	(Rp165.567.502,00)
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000,00					Rp28.780.000,00	Rp23.230.000,00
	[-] Koordinasi ke BPSDM Prov.Jatim					Rp4.235.000,00					Rp0,00	(Rp4.235.000,00)
	Biaya Bahan bakar Spesifikasi: 1 liter untuk jarak 7 km	11 Liter x 4 Kali	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp880.000,00	0 Liter x 4 Kali	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp880.000,00)
	Biaya Tol Spesifikasi: Biaya Tol	50 Km	Km	Rp1.500,00	0%	Rp75.000,00	0 Km	Km	Rp1.500,00	0%	Rp0,00	(Rp75.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.280.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.280.000,00)
	[-] Koordinasi ke Watukosek					Rp1.315.000,00					Rp0,00	(Rp1.315.000,00)
	Biaya Bahan bakar Spesifikasi: 1 liter untuk jarak 7 km	21 Liter	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp420.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp420.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Tol Spesifikasi: Biaya Tol	50 Km	Km	Rp1.500,00	0%	Rp75.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp75.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur	2 Orang	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp820.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp820.000,00)
	[-] Monitoring Latsar					Rp0,00	Rp28.780.000,00					Rp28.780.000,00
	Biaya Bahan bakar Spesifikasi: 1 liter untuk jarak 7 km			Rp0,00	0%	Rp0,00	32 Liter x 17 Kali	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp10.880.000,00	Rp10.880.000,00
	Biaya Tol Spesifikasi: Biaya Tol			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Km x 20 Kali	Km	Rp1.500,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp16.400.000,00	Rp16.400.000,00
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp373.606.000,00	Rp184.808.498,00					(Rp188.797.502,00)
	[-] Koordinasi ke BPSDM Prov.Jatim					Rp10.490.000,00	Rp4.340.498,00					(Rp6.149.502,00)
	Biaya Bahan bakar Spesifikasi: 1 liter untuk jarak 7 km	11 Liter x 5 Kali x 2 Kegiatan	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp2.200.000,00	11 Liter x 4 Kali	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp880.000,00	(Rp1.320.000,00)
	Biaya Tol Spesifikasi: Biaya Tol	30 Km x 2 Kali	Km	Rp1.500,00	0%	Rp90.000,00	30.083 Km x 4 Kali	Km	Rp1.500,00	0%	Rp180.498,00	Rp90.498,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur	2 Orang x 5 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp8.200.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.280.000,00	(Rp4.920.000,00)
	[-] Advance Lokus STULA					Rp20.872.000,00	Rp15.884.000,00					(Rp4.988.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Bahan bakar Spesifikasi: 1 liter untuk jarak 7 km			Rp0,00	0%	Rp0,00	124 Liter x 2 Kali	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00
	Biaya penginapan / hotel propinsi Bali Spesifikasi: Eselon IV/Gol III	2 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.138.000,00	0%	Rp4.552.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.552.000,00)
	Biaya penginapan / hotel propinsi Jawa Timur Spesifikasi: Eselon III/Gol IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.153.000,00	0%	Rp6.918.000,00	Rp6.918.000,00
	Biaya tiket pesawat ekonomi Spesifikasi: Surabaya - Denpasar	2 Orang x 2 Kali	pp	Rp1.979.000,00	0%	Rp7.916.000,00	0 Orang x 2 Kali	pp	Rp1.979.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.916.000,00)
	Biaya Tol Spesifikasi: Biaya Tol			Rp0,00	0%	Rp0,00	242 Km x 2 Kali	Km	Rp1.500,00	0%	Rp726.000,00	Rp726.000,00
	Satuan Biaya taksi Propinsi Bali Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16 Kali	Orang / Kali	Rp227.000,00	0%	Rp3.632.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp227.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.632.000,00)
	Satuan Biaya taksi Propinsi Jawa Timur Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Kali	Orang / Kali	Rp233.000,00	0%	Rp932.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp233.000,00	0%	Rp0,00	(Rp932.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Bali	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp3.840.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.840.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.280.000,00	Rp3.280.000,00
	[-] Study Lapangan					Rp342.244.000,00					Rp164.584.000,00	(Rp177.660.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya penginapan / hotel propinsi Bali Spesifikasi: Eselon IV/Gol III	23 Orang / Kamar x 3 x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.138.000,00	0%	Rp157.044.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp157.044.000,00)
	Biaya penginapan / hotel propinsi Jawa Timur Spesifikasi: Eselon III/Gol IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.153.000,00	0%	Rp83.016.000,00	Rp83.016.000,00
	Biaya penginapan / hotel propinsi Jawa Timur Spesifikasi: Eselon IV/Gol III			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Orang / Kamar x 3	Orang / Hari	Rp814.000,00	0%	Rp58.608.000,00	Rp58.608.000,00
	Biaya tiket pesawat ekonomi Spesifikasi: Surabaya - Denpasar	40 Orang x 2 Kali	pp	Rp1.979.000,00	0%	Rp158.320.000,00	0 Orang x 2 Kali	pp	Rp1.979.000,00	0%	Rp0,00	(Rp158.320.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Bali	7 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp26.880.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp26.880.000,00)
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Jawa Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp22.960.000,00	Rp22.960.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp2.001.334.500,00	Rp669.992.000,00				(Rp1.331.342.500,00)	
	[#] LATSAR CPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.222.518.500,00	Rp0,00				(Rp1.222.518.500,00)	
	[-] PAKET FULLBOARD PESERTA DAN PANITIA					Rp1.212.718.500,00	Rp0,00				(Rp1.212.718.500,00)	
	Biaya kegiatan rapat / pertemuan diluar kantor Spesifikasi: Setingkat Eselon II (FULLBOARD)	339.887471973 Pack x 2 Kali	Orang / Paket	Rp1.784.000,00	0%	Rp1.212.718.500,00	0 Pack x 2 Kali	Orang / Paket	Rp1.784.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.212.718.500,00)
	[-] Perjalanana Dinas Biasa					Rp9.800.000,00	Rp0,00				(Rp9.800.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota FULLBOARD Spesifikasi: Kab. Gresik	5 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp140.000,00	0%	Rp9.800.000,00	0 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp140.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.800.000,00)
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp778.816.000,00					Rp669.992.000,00	(Rp108.824.000,00)
	[-] PAKET FULLBOARD PESERTA DAN PANITIA					Rp756.416.000,00					Rp647.592.000,00	(Rp108.824.000,00)
	Biaya kegiatan rapat / pertemuan diluar kantor Spesifikasi: Setingkat Eselon II (FULLBOARD)	212 Pack x 2 Kali	Orang / Paket	Rp1.784.000,00	0%	Rp756.416.000,00	363 Pack	Orang / Paket	Rp1.784.000,00	0%	Rp647.592.000,00	(Rp108.824.000,00)
	[-] Perjalanana Dinas Biasa					Rp22.400.000,00					Rp22.400.000,00	Rp0,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota FULLBOARD Spesifikasi: Kab. Gresik	5 Orang x 16 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp140.000,00	0%	Rp22.400.000,00	5 Orang x 16 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp140.000,00	0%	Rp22.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp31.840.000,00					Rp31.840.000,00	Rp0,00
	[#] PKP, PKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.840.000,00					Rp31.840.000,00	Rp0,00
	[-] Paket Halfday					Rp31.840.000,00					Rp31.840.000,00	Rp0,00
	Biaya kegiatan rapat diluar kantor Spesifikasi: Setingkat Eselon II (HALFDAY)	40 Pack x 2 Kali	Orang / Paket	Rp398.000,00	0%	Rp31.840.000,00	40 Pack x 2 Kali	Orang / Paket	Rp398.000,00	0%	Rp31.840.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.534.144.909,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.942.880.658,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Gresik,tanggal 30 April 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Januari	Rp0,00	AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP, M.Si NIP: 197603051995111001 Mengesahkan, PPKD ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si. NIP. 197204111991011001		
Februari	Rp2.364.000,00			
Maret	Rp2.249.000,00			
April	Rp242.394.209,00			
Mei	Rp69.876.750,00			
Juni	Rp51.807.750,00			
Juli	Rp607.964.750,00			
Agustus	Rp401.364.701,00			
September	Rp97.949.000,00			
Oktober	Rp31.910.498,00			
November	Rp592.500.000,00			
Desember	Rp1.842.500.000,00			
Jumlah	Rp3.942.880.658,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.	196610271998031001	Ketua	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.	197204111991011001	Wakil Ketua I	
3.	EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M	196805031997031011	Wakil Ketua II	
4.	RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si.	197603241996022001	Sekretaris I	
5.	HUFAN NUR DHIANTO, S.STP	197904191997111003	Sekretaris II	
6.	SUPRAPTO, A.P., M.Si.	197410091993111002	Anggota	
7.	MISBAHUL MUNIR, S.Sos., M.Si.	197307051997031002	Anggota	
8.	Dra. NURI MARDIANA, M.M.	196803291988092001	Anggota	
9.	MAT YAZID, S.Si	196902111993021001	Anggota	
10.	MOHAMMMAD RUM PRAMUDYA, SH.	197906082006041018	Anggota	
11.	DWI PURBO WAHYONO, S.Sos	197104201992011003	Anggota	
12.	BAHAGIYO SANTOSO, S.Si.	197402241999011001	Anggota	
13.	AKHMAD FATHONI, S.STP.	198511092004121001	Anggota	
14.	ABD. ADHIM, S.H.	197410082010011001	Anggota	
15.	YUSON LAWUPA MALVI, S.STP., M.M	198604142006021003	anggota	
16.	MUHAMMAD AINUL YAQIN, S.Kom.	198507292009011001	Anggota	
17.	ALMIRA HADIANI, S.H.	198412262009012003	Anggota	
18.	MIDIYAWATI FANANI, SE.	198005282010012001	Anggota	
19.	DIAN PALUPI CHRISDIANI, ST.	197810162006042018	Anggota	
20.	NAILY ITQIANA, S.Hum.	198307172009012009	Anggota	
21.	HAVY WARDANA, S.T.	198012272009011001	Anggota	