

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	7.649.318.740
5	1	01	Belanja Pegawai	4.928.964.058
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.354.682
5	2		BELANJA MODAL	86.665.610
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86.665.610
			Jumlah Belanja	7.735.984.350
			Total Surplus/(Defisit)	(7.735.984.350)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Kabupaten Lumajang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum
NIP. 196607101992031007

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03					KEPEGAWAIAN									
5 03 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 03 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	0	0	0	1,000,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,940,087,058	0	0	0	4,940,087,058	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,894,083,058	0	0	0	4,894,083,058	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,524,000	0	0	0	44,524,000	
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			480,000	0	0	0	480,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				321,158,032	0	0	0	321,158,032	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,869,232	0	0	0	9,869,232	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			145,340,200	0	0	0	145,340,200	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,578,000	0	0	0	20,578,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,443,600	0	0	0	6,443,600	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	0	0	0	6,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			129,927,000	0	0	0	129,927,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675,237,800	0	0	0	675,237,800	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,891,000	0	0	0	3,891,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	0	0	0	350,000,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			321,346,800	0	0	0	321,346,800	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228,403,200	0	0	0	228,403,200	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,853,200	0	0	0	135,853,200	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		82,550,000	0	0	0	82,550,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				756,027,650	86,665,610	0	0	842,693,260	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				302,395,450	86,665,610	0	0	389,061,060	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,350,000	0	0	0	6,350,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174,594,450	0	0	0	174,594,450	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		25,475,000	0	0	0	25,475,000	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,576,000	0	0	0	45,576,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		30,000,000	86,665,610	0	0	116,665,610	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,400,000	0	0	0	20,400,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				309,617,000	0	0	0	309,617,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,660,000	0	0	0	117,660,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,020,000	0	0	0	46,020,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145,937,000	0	0	0	145,937,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				144,015,200	0	0	0	144,015,200	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,075,000	0	0	0	62,075,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,740,200	0	0	0	17,740,200	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,400,000	0	0	0	58,400,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,800,000	0	0	0	5,800,000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				725,405,000	0	0	0	725,405,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				725,405,000	0	0	0	725,405,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				282,960,000	0	0	0	282,960,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220,700,000	0	0	0	220,700,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,260,000	0	0	0	62,260,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				442,445,000	0	0	0	442,445,000	
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,040,000	0	0	0	84,040,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			358,405,000	0	0	0	358,405,000	