

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b> <b>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp62.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase PNS mendapat hukuman disiplin</li> <li>Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan</li> <li>Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan</li> <li>Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar</li> <li>Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya</li> <li>persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>0,11 persen</li> <li>93,05 persen</li> <li>16,23 persen</li> <li>318,87 persen</li> <li>96,08 persen</li> <li>47,88 persen</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				674 Dokumen	
Hasil	Persentase formasi CASN terisi				100 persen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.199.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.199.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.873.200
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.873.200
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp9.873.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	60 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.800.000
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi: NaN	15 Rim	Rim	Rp194.000	0%	Rp2.910.000
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi: NaN	600 Buah	Buah	Rp8.600	0%	Rp5.160.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	3200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp3.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp363.000
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp363.000
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp363.000
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	33 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp363.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.712.800
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.712.800
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp1.712.800
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi: Cartridge/Toner	1 Unit	Unit	Rp1.712.800	0%	Rp1.712.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.250.000
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.250.000
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp14.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	120 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.741.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.741.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp2.400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.925.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.925.000</b>
	<b>[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>					<b>Rp5.925.000</b>
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	6 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	<b>Rp3.600.000</b>
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	<b>Rp750.000</b>
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	<b>Rp900.000</b>
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp225.000	0%	<b>Rp675.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp1.950.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.950.000</b>
	<b>[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>					<b>Rp1.950.000</b>
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi: kegiatan Tertentu dan pelaksanaannya diluar jam kerja	5 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp65.000	0%	<b>Rp1.950.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp2.250.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.250.000</b>
	<b>[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>					<b>Rp2.250.000</b>
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawasan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi:	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp75.000	0%	<b>Rp2.250.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>					<b>Rp216.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp216.000</b>
	<b>[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>					<b>Rp216.000</b>
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi:	8 Kali	Kg	Rp27.000	0%	<b>Rp216.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp11.060.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp11.060.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp11.060.000</b>
	<b>[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.060.000</b>
	<b>[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>					<b>Rp11.060.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 pp	Orang / PP	Rp700.000	0%	<b>Rp1.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi:	200 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp2.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp4.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD   <b><u>MUJAHIDIN, SH, MH</u></b> NIP: 196906191990031003   Mengesahkan, PPKD   <b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004
Januari	Rp0	
Februari	Rp11.448.200	
Maret	Rp13.863.800	
April	Rp0	
Mei	Rp3.375.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp11.788.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp3.375.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp6.150.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp50.000.000	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	