

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
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 : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI 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"> • persentase jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya • persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya • Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar • Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan • Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan • Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan kesehatan 				<ul style="list-style-type: none"> • 47,88 persen • 96,08 persen • 318,87 persen • 16,23 persen • 0,11 persen • 93,05 persen 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				5 Dokumen	
Hasil	Persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi				98,50 persen	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.670.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp2.670.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp2.420.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.080.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.080.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp1.080.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp540.000	0%	Rp1.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.883.700
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.883.700
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp14.883.700
	Amplop Kop Dinas 1 warna isi 100 lb Spesifikasi: NaN	11 Rim	Pak	Rp62.800	0%	Rp690.800
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi: NaN	26 Rim	Rim	Rp194.000	0%	Rp5.044.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6273 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.881.900
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi: NaN	845 Buah	Buah	Rp8.600	0%	Rp7.267.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp550.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp550.000
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.686.300
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.686.300
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp5.686.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge LaserJet Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp1.575.000	0%	Rp3.150.000
	Keyboard PC Spesifikasi: NaN	1 Unit	Unit	Rp95.000	0%	Rp95.000
	Mouse Wireless Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp171.300	0%	Rp171.300
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp75.000	0%	Rp150.000
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp320.000	0%	Rp320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.240.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.240.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp4.240.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi:	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp38.000	0%	Rp3.040.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.670.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.670.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.400.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp8.400.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp2.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi:	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp270.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp270.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi:	10 Kg	Kg	Rp27.000	0%	Rp270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.220.000
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.220.000
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp12.220.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Pertamax Spesifikasi:	150 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp845.000	0%	Rp845.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp420.000	0%	Rp1.680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp3.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD MUJAHIDIN, SH, MH NIP: 196906191990031003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp6.115.000			
Februari	Rp29.625.000			
Maret	Rp7.715.000			
April	Rp3.080.000			
Mei	Rp1.570.000			
Juni	Rp740.000			
Juli	Rp1.155.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
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	