

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 : Rp245.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp306.250.000						
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				Rp245.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	
Hasil	Persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi				98,50 persen	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp245.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp245.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.070.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.070.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp4.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp2.820.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.080.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.080.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp4.080.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	Rp540.000	0%	Rp1.080.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi:	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.396.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.396.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.732.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.732.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp21.732.000
	Amplop Kop Dinas Kertas Tebal 1 warna isi 100 lb Spesifikasi: NaN	10 Pak	Pak	Rp85.600	0%	Rp856.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	10 Meter x 4 Kegiatan	Meter	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi: NaN	30 Rim	Rim	Rp194.000	0%	Rp5.820.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	17170 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp5.151.000
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi: NaN	7 Orang x 1 Kegiatan	Buah	Rp15.000	0%	Rp105.000
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi: NaN	1000 Buah	Buah	Rp8.600	0%	Rp8.600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp550.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp550.000
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.102.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.102.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp9.102.000
	Catridge LaserJet Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp1.575.000	0%	Rp6.300.000
	Keyboard PC Spesifikasi: NaN	1 Buah	Unit	Rp95.000	0%	Rp95.000
	Mouse Wireless Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp117.000	0%	Rp117.000
	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	2 Buah	Buah	Rp320.000	0%	Rp640.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp192.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp192.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp192.000
	Batu Baterai Spesifikasi: NaN	4 Buah x 4 Kegiatan	Buah	Rp12.000	0%	Rp192.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.820.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.820.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp22.820.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi:	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp38.000	0%	Rp1.140.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi:	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp38.000	0%	Rp2.280.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	500 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	Rp1.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi:	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.540.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp800.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp800.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp72.040.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.040.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp72.040.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp6.000.000
	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 Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi:	4 Orang x 4 Sesi	Orang / Sessi	Rp2.000.000	0%	Rp32.000.000
	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 4 Sesi	Orang / Sessi	Rp2.500.000	0%	Rp10.000.000
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi:	5 Orang x 4 Sesi	Orang / Sessi	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 4 Sesi	Orang / Sessi	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 4 Sesi	Orang / Sessi	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi:	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000	0%	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp440.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi:	4 Orang x 2 Bulan	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
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.200.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp1.200.000
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp6.000.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp6.000.000
	Kontribusi Tes PCAP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp5.000.000
	Belanja publikasi artikel/berita pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 4 × 150 mmk, full colour (60) Spesifikasi: 4 × 150 mmk, full colour	1 Paket	Per Tayang	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.000.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp1.000.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi:	50 Kg	Kg	Rp20.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp3.500.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp3.500.000
	Tes Kesehatan bagi peserta seleksi JPT Pratama yang lulus seleksi Spesifikasi:	1 Orang	Orang	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp10.560.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.560.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp10.560.000
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi:	8 Hari	Hari	Rp1.320.000	0%	Rp10.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp82.354.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp82.354.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.990.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp74.990.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp74.990.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	12 Kali	Orang / PP	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	Pertamax Spesifikasi:	400 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp5.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi:	6 Orang / Kamar	Orang / Hari	Rp845.000	0%	Rp5.070.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi:	20 Orang / Kamar	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	Rp420.000	0%	Rp6.720.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp10.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	10 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp29.600.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp7.364.000
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.364.000
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp7.364.000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Jawa Tengah Spesifikasi:	28 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp263.000	0%	Rp7.364.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp245.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
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	Rp43.287.000					
Februari	Rp84.461.000					
Maret	Rp14.660.000					
April	Rp38.439.000					
Mei	Rp27.282.000					
Juni	Rp805.000					
Juli	Rp18.247.000					
Agustus	Rp9.818.000					
September	Rp3.116.000					
Oktober	Rp3.955.000					
November	Rp805.000					
Desember	Rp125.000					
Jumlah	Rp245.000.000					
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			