

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 : 5.03.02.2.01 - 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 : Rp150.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp187.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Presentase PNS mendapat hukuman disiplin Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya 				<ul style="list-style-type: none"> • 0,11 persen • 93,05 persen • 16,23 persen • 318,87 persen • 96,08 persen • 47,88 persen 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp150.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	
Hasil	Persentase formasi CASN terisi				100 persen	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.500.000
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi:	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000	0%	Rp880.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000	0%	Rp1.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.987.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.987.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.326.600
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.326.600
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp1.326.600
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	4422 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.326.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp110.000
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.000
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp110.000
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp110.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.425.600
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.425.600
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp3.425.600
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi: Cartridge/Toner	2 Unit	Unit	Rp1.712.800	0%	Rp3.425.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.125.000
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.125.000
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp7.125.000
	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:	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp118.922.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.750.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp28.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.750.000
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp28.750.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi:	15 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp26.250.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp90.172.800
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp90.172.800
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.172.800
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp90.172.800
	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi:	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.271.600	0%	Rp90.172.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.590.000
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.590.000
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp16.590.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	3 pp	Orang / PP	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Pertamax Spesifikasi:	300 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp3.750.000
	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 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp4.380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

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	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp15.477.800			
April	Rp92.672.800			
Mei	Rp5.750.000			
Juni	Rp2.375.000			
Juli	Rp14.319.400			
Agustus	Rp0			
September	Rp8.125.000			
Oktober	Rp5.530.000			
November	Rp5.750.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp150.000.000			
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	