

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 : Rp35.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp43.750.000						
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				Rp35.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	
Hasil	Persentase formasi CASN terisi				100 persen	
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp35.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.195.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.195.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.247.200
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.247.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp1.247.200
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	1757 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp527.100
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	10 Buku	Buku	Rp72.000	0%	Rp720.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp110.000
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					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					Rp1.712.800
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.712.800
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					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					Rp7.125.000
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.125.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					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					Rp3.925.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.925.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi:	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.025.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.025.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp3.025.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi:	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000	0%	Rp2.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp225.000	0%	Rp225.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.180.000
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.180.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp18.180.000
	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:	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.700.000
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp2.700.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp35.000.000

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	Rp31.580.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp3.420.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp35.000.000			
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	