

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun</td><td>75,01 Persen</td></tr><tr><td>persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan</td><td>45,01 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	75,01 Persen	persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	45,01 Persen
Indikator	Target						
persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	75,01 Persen						
persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	45,01 Persen						
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis						
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 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 130.000.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	75,01 Persen
	persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	45,01 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.000
Keluaran	persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM	3,41 persen
Hasil	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	3 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Pemkab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. April									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.575.200				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.575.200				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.705.200				
	#] Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.705.200				
	[-]									
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	7 Meter	meter	30.000	0	Rp. 210.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5980 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.495.000				
	Pembulatan	200 Lembar	lembar	1	0	Rp. 200				

	Pembuatan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar				Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 120.000
	Batu Baterai Kecil Ukuran AA Spesifikasi : isi 2	5 Buah	buah	12.000	0		Rp. 60.000
	Batu Baterai Kecil Ukuran AAA Spesifikasi :	5 Buah	buah	12.000	0		Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0		Rp. 750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 2.424.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 2.424.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 2.424.800
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Kegiatan	PP	500.000	0		Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	32 Liter	Liter	13.900	0		Rp. 444.800
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OH	370.000	0		Rp. 1.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 5.000.000
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi						43 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 120.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 20.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 20.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 20.180.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 18.240.000
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 18.240.000
	[-]						
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	310.000	0		Rp. 3.720.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.210.000	0		Rp. 14.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 1.940.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 100 Juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Bulan	OP	430.000	0		Rp. 860.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta	2 Bulan	OB	540.000	0		Rp. 1.080.000

	Spesifikasi :					
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 99.820.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 10.909.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 10.909.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.519.000</b>
	Cetak Film Foto :: Ukuran 4 R Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 560.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7836 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.959.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 220.000</b>
	Biaya Materai Spesifikasi :	20 Lembar	buah	11.000	0	Rp. 220.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 8.170.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	52 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.820.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	52 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 650.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.500.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 71.005.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 32.505.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 14.400.000</b>
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	20 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	450.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 3.900.000</b>
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 800.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp. 900.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp. 3.705.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	29 Orang / Kegiatan	OH	65.000	0	Rp. 1.885.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	7 Orang x 4 Kegiatan	OH	65.000	0	Rp. 1.820.000
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>					<b>Rp. 10.500.000</b>
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OK	3.500.000	0	Rp. 10.500.000
<b>5.1.02.02.03</b>	<b>Belanja Sewa Tanah</b>					<b>Rp. 38.500.000</b>

5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja						Rp. 38.500.000			
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	7 Tempat x 5 Hari		1.000.000	0	Rp. 35.000.000				
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	1 Hari		3.500.000	0	Rp. 3.500.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 17.906.000			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 17.906.000			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 16.016.000			
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2 Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 2.000.000				
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.390.000				
	Pertamax Spesifikasi :	140 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.946.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang x 2 Kegiatan	OH	420.000	0	Rp. 3.360.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang x 4 Kegiatan	OH	370.000	0	Rp. 5.920.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 1.890.000			
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	7 Orang x 6 Hari	OH	45.000	0	Rp. 1.890.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000				
<div>Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</div> <div>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</div> <div>Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan :<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</td><td>1 Dokumen</td></tr></table></div>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 5.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 5.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 5.000.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 5.000.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.565.000			
	[#] Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.565.000			
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6260 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.565.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 110.000			
	Biaya Materai Spesifikasi :	10 Lembar	buah	11.000	0	Rp. 110.000				

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.325.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 130.000.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal			
			Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan		Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM		196309191990011001	KETUA;		
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI		197308111998031003	WAKIL KETUA;		
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si		197301141998031003	SEKRETARIS;		