

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
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	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
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. 2.215.000.000						
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. 2.215.000.000
Keluaran	Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar	100 persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Pemkab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Maret					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional 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 Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.705.200
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	7 Meter	meter	30.000	0	Rp. 210.000

	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 280.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4860 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.215.000				
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200				
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 / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000					
<div>Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</div> <div>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</div> <div>Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, J abatan ASM yanhpemimpinan, dan Prajabatan</td><td>417 orang</td></tr></table></div>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, J abatan ASM yanhpemimpinan, dan Prajabatan	417 orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, J abatan ASM yanhpemimpinan, dan Prajabatan	417 orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.200.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.840.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.840.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.840.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 25.320.000				
	#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.320.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000				
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 19.320.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.520.000				
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M	2 Bulan	OB	720.000	0	Rp. 1.440.000				

	Spesifikasi :					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.169.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.381.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.381.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.386.500
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	30 Meter	meter	30.000	0	Rp. 900.000
	Blanko Berita Acara Sumpah/Janji Kepegawaian Spesifikasi :	1642 Lembar	lembar	6.000	0	Rp. 9.852.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	160 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 1.120.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	22058 Lembar	lembar	250	0	Rp. 5.514.500
	Kartu Tanda Peserta (dgn tempat & penjepit) Spesifikasi :	358 Buah	buah	5.000	0	Rp. 1.790.000
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori Spesifikasi :	1642 Buah	buah	5.000	0	Rp. 8.210.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000
	Biaya Materai Spesifikasi :	30 Lembar	buah	11.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.200.000
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	12 Buah	Unit	350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 240.000
	Batu Baterai Kecil Ukuran AA Spesifikasi : isi 2	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000
	Batu Baterai Kecil Ukuran AAA Spesifikasi :	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 75.225.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	1160 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 40.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	2770 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 34.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.028.021.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 139.425.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.550.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 3.150.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.700.000
	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 : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp. 900.000

5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan						Rp. 43.200.000
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan : Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Spesifikasi :	216 Orang / Jam	OJP	200.000	0	Rp. 43.200.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp. 4.875.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	75 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 4.875.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						Rp. 77.000.000
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	22 Orang / Kegiatan	OK	3.500.000	0	Rp. 77.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp. 100.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	5 Paket	kg	20.000	0	Rp. 100.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp. 1.888.596.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan						Rp. 1.888.596.000
	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar Spesifikasi :	201 Orang / Kegiatan	OK	9.396.000	0	Rp. 1.888.596.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 33.757.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 33.757.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 33.757.500
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	5 Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 3.500.000	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 2.500.000	
	Pertamax Spesifikasi :	250 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 3.475.000	
	Pertamax Spesifikasi :	175 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 2.432.500	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp. 12.600.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 9.250.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.200.000.000	
Sub Kegiatan	5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.575.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.575.200	

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.137.700
	[#] Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.137.700
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	7 Meter	meter	30.000	0	Rp. 210.000
	Cetak Film Foto :: Ukuran 4 R Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 280.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6590 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.647.500
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.400.000
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	4 Buah	Unit	350.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.037.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	85 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.975.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	85 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.062.500
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. 10.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.215.000.000	
			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;	