

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemkab Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 65.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 81.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan persentase jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan	318,87 persen 16,23 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,88 persen 0,11 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang
Hasil	Persentase PNS nonfungsional yang ikut uji kompetensi	46,12 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.035.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.035.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.035.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.355.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.355.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 5.355.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.965.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.120.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.136.200,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.136.200,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 1.136.200,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN	247	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 1.136.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 961.300,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 961.300,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 961.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3204	Lembar	300,00	0 %	Rp. 961.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.800.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 1.800.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.112.500,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.112.500,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 7.112.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	149	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.862.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.790.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.790.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 20.000.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 20.000.000,00
	Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 520.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 520.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 520.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 270.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 270.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 270.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Kg	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.055.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.055.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.055.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.055.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Rp. 27.055.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	266	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.325.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
Jumlah :						Rp. 65.000.000,00
			<p style="text-align: center;">Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;">MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan 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	