

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	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 62.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	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	0,11 persen 93,05 persen 16,23 persen 318,87 persen 96,08 persen 47,88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 Dokumen
Hasil	Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.199.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.199.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.873.200,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.873.200,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 9.873.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	60	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi : NaN	600	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	15	Rim	194.000,00	0 %	Rp. 2.910.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 3.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 363.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 363.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 363.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	33	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 363.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.712.800,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.712.800,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 1.712.800,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	1	Unit	1.712.800,00	0 %	Rp. 1.712.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 x 6	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.741.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.741.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 5.925.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.925.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 5.925.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.950.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 1.950.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	5 x 6	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 2.250.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	5 x 6	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 216.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 216.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 216.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Kali	27.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.060.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.060.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.060.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.060.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 11.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			

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	