

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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
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	: PNS Pemkab Tegal 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	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) Rasio pegawai fungsional (%) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	318,87 Persen 16,23 Persen 93,05 Persen 0,11 Persen 96,08 Persen 47,88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang
Hasil	persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
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. 12.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.492.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.492.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 5.492.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8826	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.647.800,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	110	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	30	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 444.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 83.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 83.000,00
	Boks arsip foto hardboard 38x23x13 cm Spesifikasi : NaN	1	Buah	83.000,00	0 %	Rp. 83.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.125.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 7.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	75 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	75 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.900.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 3.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 x 2	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.900.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.900.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 2.900.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 5.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.500.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.500.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 22.500.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

<p align="center">Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>	
--	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	300	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	300	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					Rp. 3.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	20	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
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	