

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
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. 175.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 218.750.000,00

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. 175.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil	Persentase PNS nonfungsional yang ikut uji kompetensi	46,12 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
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. 175.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.195.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.195.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 3.195.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 170.445.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.570.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 500.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 500.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 221.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 221.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 221.000,00
	Kertas Folio bergaris Spesifikasi : NaN	1	Pak	41.000,00	0 %	Rp. 41.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.081.500,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.081.500,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 5.081.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9505	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.851.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10	Eksemplar / Buku Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Stopmap : Cetak &2 Warna Metalik, Ivori (60) Spesifikasi : NaN	100	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 690.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 900.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 900.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 240.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 240.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	20	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 690.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 690.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 690.000,00
	Acrillic Nomor Meja Spesifikasi : Nomor Meja	30	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	10	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.937.500,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.937.500,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 37.937.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	75	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	1350	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 16.875.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	525	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 18.375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 87.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 87.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.200.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.200.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 79.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	176	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 6.070.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.070.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 6.070.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 920.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 2.080.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.080.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 2.080.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	32	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.525.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.525.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.525.000,00
	[ # ] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.525.000,00
	[ - ] Pngelolaan Asesment Center					Rp. 37.525.000,00

<b>Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rinci Perhitungan</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>Koefisien</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>PPN</b>	
	Pertamax Spesifikasi :	78	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	7 x 1	Orang Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 10.430.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	7 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.420.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	7	Orang / PP	1.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 175.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			