

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	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
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 Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 720.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 720.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 720.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 720.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	4 x 2	Orang Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.280.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.920.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.920.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 10.920.000,00
	Map Dokumen isi 20 lbr Spesifikasi : NaN	260	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 10.920.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 300.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 300.000,00
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Kecil Spesifikasi : NaN	100	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.954.400,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.954.400,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 12.954.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3314	Lembar	300,00	0 %	Rp. 994.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	Kartu Identitas Pegawai (KIP) Spesifikasi :	260	Buah	46.000,00	0 %	Rp. 11.960.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.425.600,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.425.600,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 3.425.600,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	2	Unit	1.712.800,00	0 %	Rp. 3.425.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.750.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 3.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	