

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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi 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	: ASN 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	persentase jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan kesehatan	47,88 persen 96,08 persen 318,87 persen 16,23 persen 0,11 persen 93,05 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi	98,50 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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. 3.750.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.670.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.670.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 2.670.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.080.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 1.080.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	540.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.360.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.360.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.883.700,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.883.700,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 14.883.700,00
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi : NaN	845	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 7.267.000,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	26	Rim	194.000,00	0 %	Rp. 5.044.000,00
	Amplop Kop Dinas 1 warna isi 100 lb Spesifikasi : NaN	11	Rim	62.800,00	0 %	Rp. 690.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6273	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.881.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 550.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	50	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.686.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.686.300,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 5.686.300,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	2	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Keyboard PC Spesifikasi : NaN	1	Unit	95.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	1	Buah	171.300,00	0 %	Rp. 171.300,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	1	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.240.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.240.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 4.240.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	20 x 4	Orang Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	20 x 4	Orang Bulan	38.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.670.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.670.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.400.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

[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	