

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	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
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. 230.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 287.500.000,00

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. 230.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 Orang
Hasil	persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
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. 230.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 230.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.500.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 18.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.080.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 207.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 162.465.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 162.465.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.197.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.197.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 5.197.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	7	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	156	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	41	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 606.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 165.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.320.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.320.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 1.320.000,00
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	10	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 83.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 83.000,00
	Boks arsip foto hardboard 38x23x13 cm Spesifikasi : NaN	1	Buah	83.000,00	0 %	Rp. 83.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 133.500.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.500.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 133.500.000,00
	Plaquet / Plakat Spesifikasi : Plaquet / Plakat	445	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 133.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.200.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.200.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 22.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	450	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	480	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	10 x 3	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.900.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 9.900.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	2 x 3	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 3	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.450.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.450.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 1.450.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 1.600.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 1.600.000,00
	Tes Kesehatan bagi ASN yang sakit menahun Spesifikasi :	8	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 15.000.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 15.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.085.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.085.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.585.000,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.585.000,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Rp. 15.585.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

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	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	