

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	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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. 55.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.750.000,00

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. 55.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	250 Orang
Hasil	Persentase PNS nonfungsional yang ikut uji kompetensi	46,12 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
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. 55.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.120.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.149.600,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.149.600,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 1.149.600,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	10	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN	176	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 809.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.047.900,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.047.900,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 2.047.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2993	Lembar	300,00	0 %	Rp. 897.900,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	5	Rim	194.000,00	0 %	Rp. 970.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 600.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.212.500,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.212.500,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 14.212.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	395	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 4.937.500,00

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 :	265	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 9.275.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.990.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.365.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.975.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.975.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 1.975.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 390.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 390.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 390.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.625.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 20.625.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.625.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 20.625.000,00
	Biaya Kontribusi Ujian Kedinasan Spesifikasi :	165	Orang / Kegiatan	125.000,00	0 %	Rp. 20.625.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.890.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.890.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp. 13.890.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	90	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 2.535.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
Jumlah :						Rp. 55.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, 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	