

<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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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	: PNS Pemkab Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 37.500.000,00

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. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	37 Laporan
Hasil	persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.855.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.855.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 580.000,00
	[ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 580.000,00
	[ - ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Rp. 580.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1933	Lembar	300,00	0 %	Rp. 579.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.275.000,00
	[ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.275.000,00
	[ - ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Rp. 4.275.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	90	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	90	Lembar	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.210.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.210.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 15.210.000,00
	[ # ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.210.000,00
	[ - ] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Rp. 15.210.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 x 3	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00



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	