

<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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi 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. 245.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 306.250.000,00

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. 245.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	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	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 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. 245.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 245.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.150.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.150.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.070.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.070.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 4.070.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 10	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.080.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 4.080.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Paket	540.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	4 x 6	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.850.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.396.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.396.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.732.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.732.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 21.732.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 x 4	Meter Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	7 x 1	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	30	Rim	194.000,00	0 %	Rp. 5.820.000,00
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi : NaN	1000	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 8.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kop Dinas Kertas Tebal 1 warna isi 100 lb Spesifikasi : NaN	10	Pak	85.600,00	0 %	Rp. 856.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	17170	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.151.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi 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. 9.102.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.102.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 9.102.000,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	4	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Keyboard PC Spesifikasi : NaN	1	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	2	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	1	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 117.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 192.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 192.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 192.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	4 x 4	Buah Kegiatan	12.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.820.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.820.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 22.820.000,00

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 : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	15 x 2	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	15 x 2	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	500 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 3	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	20 x 4	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	20 x 3	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 89.540.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 800.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 72.040.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.040.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 72.040.000,00
	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Sesi	2.500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi :	4 x 4	Orang Sesi	2.000.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Sesi	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Sekretaris Spesifikasi :	1 x 4	Orang Sesi	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi :	5 x 4	Orang Sesi	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	4 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 x 2	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	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 :	15 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	2 x 2	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 6.000.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 6.000.000,00
	Kontribusi Tes PCAP Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 5.000.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 5.000.000,00
	Belanja publikasi artikel/berita pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 4 x 150 mmk, full colour (60) Spesifikasi : 4 x 150 mmk, full colour	1	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	50	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 3.500.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 3.500.000,00
	Tes Kesehatan bagi peserta seleksi JPT Pratama yang lulus seleksi Spesifikasi :	1	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 10.560.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 10.560.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.560.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 10.560.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	8	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 10.560.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.354.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.354.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 74.990.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.990.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 74.990.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	400	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	6	Orang / Kamar	845.000,00	0 %	Rp. 5.070.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	20	Orang / Kamar	600.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	2 x 2 x 4	Orang Hari Kegiatan	420.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 x 2 x 5	Orang Hari Kegiatan	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 x 2 x 4	Orang Hari Kegiatan	370.000,00	0 %	Rp. 29.600.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 7.364.000,00
	[ # ] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.364.000,00
	[ - ] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 7.364.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullday : Jawa Tengah Spesifikasi :	28	Orang / Kegiatan	263.000,00	0 %	Rp. 7.364.000,00
					Jumlah :	Rp. 245.000.000,00
			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	