

<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	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 187.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PNS mendapat hukuman disiplin Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 persen 93,05 persen 16,23 persen 318,87 persen 96,08 persen 47,88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen
Hasil	Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.500.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp. 2.500.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4 x 2	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3 x 2	Orang Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.987.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.987.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.326.600,00
	[ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.326.600,00
	[ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp. 1.326.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4422	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.326.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					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. 3.425.600,00
	[ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.425.600,00
	[ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp. 3.425.600,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	2	Unit	1.712.800,00	0 %	Rp. 3.425.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.125.000,00
	[ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp. 7.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 x 6	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00



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	