

<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	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
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. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase PNS mengikuti diklat 20/jam dalam setahun persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	80 persen 50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang
Hasil	persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD	7,76 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.780.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.490.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.490.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 5.490.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.290.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.290.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 1.290.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 100 Juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.382.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.382.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.942.500,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.942.500,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 4.942.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 x 3	Meter Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	80	Lembar	17.100,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8915	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.674.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 440.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	40	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.000.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 15.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	500	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.260.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.700.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.700.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 22.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	20	Orang / Jam Pelajaran	450.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	8	Orang / Jam Pelajaran	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.560.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.560.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 1.560.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	6 x 4	Orang Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 28.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 28.000.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.000.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 28.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.577.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.577.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.577.500,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.577.500,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 20.577.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	163	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.037.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	160	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kamar	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 100.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia          MUHAHIDIN, 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	