

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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 62.500.000,00

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. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.695.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.695.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.195.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.195.000,00
	[-] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp. 1.195.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3983	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.194.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.500.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.500.000,00
	[-] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp. 9.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.080.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.080.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.080.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.080.000,00
	[-] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp. 28.080.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 x 4	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.225.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.225.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.225.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.225.000,00
	[-] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp. 11.225.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.650.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			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	