

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	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	Capaian Program	Presentase PNS mendapat hukuman disiplin Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 persen 16,23 persen 318,87 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,08 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 Dokumen
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	5 sub kegiatan	Hasil	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	5 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					26.199.000,00						26.199.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.199.000,00						26.199.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.873.200,00						9.873.200,00	0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.873.200,00						9.873.200,00	0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					9.873.200,00						9.873.200,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	15 Rim	Rim	194.000,00	-	2.910.000,00	15 Rim	Rim	194.000,00	-	2.910.000,00	0,00	
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi : NaN	600 Buah	Buah	8.600,00	-	5.160.000,00	600 Buah	Buah	8.600,00	-	5.160.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3200 Lembar	Lembar	1,00	-	3.200,00	3200 Lembar	Lembar	1,00	-	3.200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					363.000,00						363.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					363.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					363.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	33 Buah	Buah	11.000,00	-	363.000,00	33 Buah	Buah	11.000,00	-	363.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.712.800,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.712.800,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1.712.800,00						0,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	1 Unit	Unit	1.712.800,00	-	1.712.800,00	1 Unit	Unit	1.712.800,00	-	1.712.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.250.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.250.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					14.250.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.000.000,00	120 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.741.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.741.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.400.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					2.400.000,00						0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.925.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.925.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					5.925.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	3.600.000,00	6 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.950.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.950.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1.950.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	5 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	1.950.000,00	5 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	1.950.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					2.250.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.250.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					2.250.000,00						0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	2.250.000,00	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					216.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					216.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					216.000,00						0,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi :	8 Kali	Kg	27.000,00	-	216.000,00	8 Kali	Kg	27.000,00	-	216.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.060.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.060.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.060.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.060.000,00						0,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					11.060.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 pp	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.500,00	-	2.500.000,00	200 Liter	Liter	12.500,00	-	2.500.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0,00

