

<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	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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. 150.000.000,00
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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 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	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/K keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	880.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	880.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.620.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.620.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					147.500.000,00					147.500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.987.200,00					11.987.200,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.987.200,00					11.987.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.326.600,00					1.326.600,00	0,00

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	