

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
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	persentase jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan kesehatan	47,88 persen 96,08 persen 318,87 persen 16,23 persen 0,11 persen 93,05 persen	Capaian Program	Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan Rasio pegawai 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 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 Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Mutasidan Promosi ASN	3 sub kegiatan	Hasil	Terlaksananya Kegiatan Mutasidan Promosi ASN	3 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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
5.1.01	Belanja Pegawai					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.670.000,00					2.670.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.670.000,00					2.670.000,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					2.670.000,00					2.670.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00					1.080.000,00	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)	
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.080.000,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					1.080.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	540.000,00	-	1.080.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	540.000,00	-	1.080.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					46.250.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.360.000,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.360.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.883.700,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.883.700,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					14.883.700,00						0,00
	Amplop Kop Dinas 1 warna isi 100 lb Spesifikasi : NaN	11 Rim	Pak	62.800,00	-	690.800,00	11 Rim	Pak	62.800,00	-	690.800,00	0,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	26 Rim	Rim	194.000,00	-	5.044.000,00	26 Rim	Rim	194.000,00	-	5.044.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6273 Lembar	Lembar	300,00	-	1.881.900,00	6273 Lembar	Lembar	300,00	-	1.881.900,00	0,00
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji (60) Spesifikasi : NaN	845 Buah	Buah	8.600,00	-	7.267.000,00	845 Buah	Buah	8.600,00	-	7.267.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					550.000,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					550.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.686.300,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.686.300,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					5.686.300,00						0,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	1.575.000,00	-	3.150.000,00	2 Buah	Buah	1.575.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Keyboard PC Spesifikasi : NaN	1 Unit	Unit	95.000,00	-	95.000,00	1 Unit	Unit	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	1 Buah	Buah	171.300,00	-	171.300,00	1 Buah	Buah	171.300,00	-	171.300,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.240.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.240.000,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					4.240.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	3.040.000,00	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	3.040.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.200.000,00	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.670.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.670.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					8.400.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.400.000,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					8.400.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					270.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					270.000,00						0,00
	[ - ] Pengelolaan Mutasi ASN					270.000,00						0,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Kg	Kg	27.000,00	-	270.000,00	10 Kg	Kg	27.000,00	-	270.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.220.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.220.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.220.000,00						0,00
	[ # ] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.220.000,00						0,00

