

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 90.000.000,00
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. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
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					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.020.000,00					4.020.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.020.000,00					4.020.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.020.000,00					4.020.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.820.000,00					2.820.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.820.000,00					2.820.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					2.820.000,00					2.820.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	0,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000,00					1.200.000,00	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 Kenaikan Pangkat ASN					1.200.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.980.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.179.000,00						-2.167.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.179.000,00						-2.167.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					13.329.000,00						-26.500,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.329.000,00						-26.500,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					13.329.000,00						-26.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter x 2 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	600.000,00	10 Meter x 3 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	900.000,00	300.000,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	26 Rim	Rim	194.000,00	-	5.044.000,00	24 Rim	Rim	194.000,00	-	4.656.000,00	-388.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5550 Lembar	Lembar	300,00	-	1.665.000,00	5755 Lembar	Lembar	300,00	-	1.726.500,00	61.500,00
	Map SK Kenaikan Pangkat PNS (60) Spesifikasi : NaN	700 Buah	Buah	8.600,00	-	6.020.000,00	700 Buah	Buah	8.600,00	-	6.020.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00						-330.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					550.000,00						-330.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					550.000,00						-330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	-330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.560.000,00						-2.215.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.560.000,00						-2.215.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					7.560.000,00						-2.215.000,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	1.575.000,00	-	6.300.000,00	3 Buah	Buah	1.575.000,00	-	4.725.000,00	-1.575.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	320.000,00	-	960.000,00	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	-640.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					240.000,00						-96.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					240.000,00						-96.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					240.000,00						-96.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	12.000,00	-	240.000,00	12 Buah	Buah	12.000,00	-	144.000,00	-96.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00						500.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.500.000,00						500.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					13.500.000,00						500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	400 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	10.000.000,00	280 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	10.500.000,00	500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.200.000,00						3.475.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.200.000,00						3.475.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.300.000,00						300.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.300.000,00						300.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					3.300.000,00						300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.900.000,00						1.750.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.900.000,00						1.750.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					5.900.000,00						1.750.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	4.800.000,00	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	300.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						975.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						975.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00						975.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari x 3 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	975.000,00	975.000,00

