

<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	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
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. 175.000.000,00
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	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan 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 Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan	318,87 persen 16,23 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,88 persen 0,11 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 96,88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
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					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.555.000,00					4.555.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.555.000,00					4.555.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.555.000,00					4.555.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.195.000,00					3.195.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.195.000,00					3.195.000,00	0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					3.195.000,00					3.195.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	375.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					1.360.000,00					1.360.000,00	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)	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					170.445.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					45.570.000,00						-1.630.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.570.000,00						-1.630.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					500.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					500.000,00						0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					500.000,00						0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					221.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					221.000,00						0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					221.000,00						0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4 Rim	Rim	45.000,00	-	180.000,00	4 Rim	Rim	45.000,00	-	180.000,00	0,00
	Kertas Folio bergaris Spesifikasi : NaN	1 Pak	Pak	41.000,00	-	41.000,00	1 Pak	Pak	41.000,00	-	41.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.081.500,00						-784.500,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.081.500,00						-784.500,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					5.081.500,00						-784.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9505 Lembar	Lembar	300,00	-	2.851.500,00	9190 Lembar	Lembar	300,00	-	2.757.000,00	-94.500,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	67.000,00	-	670.000,00	10 Buku	Buku	67.000,00	-	670.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Eksemplar / Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	10 Eksemplar / Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	0,00
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori (60) Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	6.900,00	-	690.000,00	0 Buah	Buah	6.900,00	-	0,00	-690.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					900.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					900.000,00						0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					900.000,00						0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					240.000,00						-120.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					240.000,00						-120.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					240.000,00						-120.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	12.000,00	-	240.000,00	10 Buah	Buah	12.000,00	-	120.000,00	-120.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					690.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					690.000,00						0,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					690.000,00						0,00
	Acrillic Nomor Meja Spesifikasi : Nomor Meja	30 Buah	Buah	15.000,00	-	450.000,00	30 Buah	Buah	15.000,00	-	450.000,00	0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	10 Dus	Dus	24.000,00	-	240.000,00	10 Dus	Dus	24.000,00	-	240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.937.500,00						-725.500,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.937.500,00						-725.500,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					37.937.500,00						-725.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1350 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	16.875.000,00	1257 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	20.112.000,00	3.237.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	0,00	-1.750.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	18.375.000,00	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	17.100.000,00	-1.275.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	937.500,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	0,00	-937.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					87.350.000,00						-5.535.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					87.350.000,00						-5.535.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					79.200.000,00						-5.850.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					79.200.000,00						-5.850.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					79.200.000,00						-5.850.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	176 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	79.200.000,00	163 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	73.350.000,00	-5.850.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					6.070.000,00						-205.000,00

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 Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.070.000,00						5.865.000,00	-205.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					6.070.000,00						5.865.000,00	-205.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	-200.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	250.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	225.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.000.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	750.000,00	-250.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	920.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	690.000,00	-230.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						2.600.000,00	2.600.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						2.600.000,00	2.600.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					0,00						2.600.000,00	2.600.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					2.080.000,00						0,00	-2.080.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.080.000,00						0,00	-2.080.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					2.080.000,00						0,00	-2.080.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengkangkutan sampah Spesifikasi :	32 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	2.080.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	0,00	-2.080.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					37.525.000,00						44.690.000,00	7.165.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					37.525.000,00						44.690.000,00	7.165.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					37.525.000,00						44.690.000,00	7.165.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.525.000,00						44.690.000,00	7.165.000,00
	[-] Pngelolaan Asesment Center					37.525.000,00						44.690.000,00	7.165.000,00
	0	7 Orang x 1 Hari	Orang Hari	1.490.000,00	-	10.430.000,00	0 Orang x 1 Hari	Orang Hari	2.063.000,00	-	0,00	-10.430.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	9.000.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	19.500.000,00	10.500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	2.000.000,00	14 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	7.280.000,00	5.280.000,00	
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	78 Liter	Liter	12.500,00	-	975.000,00	48 Liter	Liter	12.500,00	-	600.000,00	-375.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	2.190.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.420.000,00	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.420.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						175.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					175.000.000,00	0,00
							Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 						

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	