

| | |
|--|--|
| <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 | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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. 55.000.000,00 |
| 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. 55.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 55.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 250 Orang | Keluaran | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 250 Orang |
| Hasil | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | 5 sub kegiatan | Hasil | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | 5 sub kegiatan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan |
| 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 | | | | | 55.000.000,00 | | | | | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 55.000.000,00 | | | | | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 55.000.000,00 | | | | | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 18.120.000,00 | | | | | 14.077.500,00 | -4.042.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 18.120.000,00 | | | | | 14.077.500,00 | -4.042.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.149.600,00 | | | | | 1.149.600,00 | 0,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.149.600,00 | | | | | 1.149.600,00 | 0,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 1.149.600,00 | | | | | 1.149.600,00 | 0,00 |
| | Ordner Folio Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 34.000,00 | - | 340.000,00 | 10 Buah | Buah | 34.000,00 | - | 340.000,00 | 0,00 |
| | Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN | 176 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 809.600,00 | 176 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 809.600,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.047.900,00 | | | | | 2.055.400,00 | 7.500,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.047.900,00 | | | | | 2.055.400,00 | 7.500,00 |

| 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 Pendidikan Lanjutan | | | | | 2.047.900,00 | | | | | 2.055.400,00 | 7.500,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 6 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 180.000,00 | 6 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00 |
| | Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN | 5 Rim | Rim | 194.000,00 | - | 970.000,00 | 5 Rim | Rim | 194.000,00 | - | 970.000,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 2993 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 897.900,00 | 3018 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 905.400,00 | 7.500,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | - | Lembar | 1,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 110.000,00 | 10 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN | 4 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 4 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 14.212.500,00 | | | | | 10.162.500,00 | -4.050.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 14.212.500,00 | | | | | 10.162.500,00 | -4.050.000,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 14.212.500,00 | | | | | 10.162.500,00 | -4.050.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 265 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 9.275.000,00 | 50 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.750.000,00 | -7.525.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 395 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 4.937.500,00 | 673 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 8.412.500,00 | 3.475.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 22.990.000,00 | | | | | 24.540.000,00 | 1.550.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 2.365.000,00 | | | | | 8.665.000,00 | 6.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 0,00 | | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0,00 | | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 0,00 | | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | - | Orang / Jam | 0,00 | - | 0,00 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | - | Orang / Jam | 0,00 | - | 0,00 | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 1.975.000,00 | | | | | 1.975.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.975.000,00 | | | | | 1.975.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 1.975.000,00 | | | | | 1.975.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | - | 225.000,00 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | - | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 0,00 | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0,00 | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 0,00 | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja | - | Orang / Hari | 0,00 | - | 0,00 | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000,00 | - | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | 390.000,00 | | | | | 0,00 | -390.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 390.000,00 | | | | | 0,00 | -390.000,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 390.000,00 | | | | | 0,00 | -390.000,00 |
| | Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi : | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000,00 | - | 390.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000,00 | - | 0,00 | -390.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 20.625.000,00 | | | | | 15.875.000,00 | -4.750.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | 20.625.000,00 | | | | | 15.875.000,00 | -4.750.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 20.625.000,00 | | | | | 15.875.000,00 | -4.750.000,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 20.625.000,00 | | | | | 15.875.000,00 | -4.750.000,00 |
| | Biaya Kontribusi Ujian Kedinasan Spesifikasi : | 165 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 125.000,00 | - | 20.625.000,00 | 127 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 125.000,00 | - | 15.875.000,00 | -4.750.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 13.890.000,00 | | | | | 16.382.500,00 | 2.492.500,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 13.890.000,00 | | | | | 16.382.500,00 | 2.492.500,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 13.890.000,00 | | | | | 16.382.500,00 | 2.492.500,00 |
| | [#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 13.890.000,00 | | | | | 16.382.500,00 | 2.492.500,00 |
| | [-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | | | | | 13.890.000,00 | | | | | 16.382.500,00 | 2.492.500,00 |

