

<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	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional 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. 30.000.000,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	Keluaran	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.035.000,00					13.080.000,00	45.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.035.000,00					13.080.000,00	45.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.305.000,00					1.325.000,00	20.000,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.305.000,00					1.324.800,00	19.800,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					1.305.000,00					1.324.800,00	19.800,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3150 Lembar	Lembar	300,00	-	945.000,00	3216 Lembar	Lembar	300,00	-	964.800,00	19.800,00
	[#] Pembinaan jabatan fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					200,00	200,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					0,00					200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200,00

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)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					55.000,00					55.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000,00					55.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					55.000,00					55.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					300.000,00					300.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					300.000,00					300.000,00	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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.375.000,00					11.400.000,00	25.000,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.375.000,00					11.400.000,00	25.000,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					11.375.000,00					11.400.000,00	25.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	238 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.975.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	25.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.005.000,00					10.960.000,00	-45.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.005.000,00					10.960.000,00	-45.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.000.000,00					6.500.000,00	-500.000,00
	[#] Pembinaan jabatan fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.000.000,00					6.500.000,00	-500.000,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					7.000.000,00					6.500.000,00	-500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					3.550.000,00					3.550.000,00	0,00
	[#] Pembinaan jabatan fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.550.000,00					3.550.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					3.550.000,00					3.550.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00					910.000,00	910.000,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					910.000,00	910.000,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					0,00					910.000,00	910.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	910.000,00	910.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					455.000,00					0,00	-455.000,00
	[#] Pembinaan jabatan fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					455.000,00					0,00	-455.000,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					455.000,00					0,00	-455.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	455.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	0,00	-455.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.960.000,00					5.960.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.960.000,00					5.960.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.960.000,00					5.960.000,00	0,00
	[#] Pembinaan jabatan fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.960.000,00					5.960.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					5.960.000,00					5.960.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Liter	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Liter	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	60 Liter	Liter	12.500,00	-	750.000,00	60 Liter	Liter	12.500,00	-	750.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	0,00

