

<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	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
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. 65.000.000,00
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. 65.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
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					65.000.000,00					65.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					65.000.000,00					65.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.035.000,00					6.035.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.035.000,00					6.035.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.035.000,00					6.035.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.355.000,00					5.355.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.355.000,00					5.355.000,00	0,00
	[-] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					5.355.000,00					5.355.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.125.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.125.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					680.000,00					680.000,00	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 :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.965.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.120.000,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.120.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.136.200,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.136.200,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					1.136.200,00						0,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN	247 Buah	Buah	4.600,00	-	1.136.200,00	247 Buah	Buah	4.600,00	-	1.136.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					961.300,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					961.300,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					961.300,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3204 Lembar	Lembar	300,00	-	961.200,00	3204 Lembar	Lembar	300,00	-	961.200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					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					1.800.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					1.800.000,00						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
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.112.500,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.112.500,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					7.112.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	190 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	6.650.000,00	1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	149 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.862.500,00	37 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	462.500,00	-1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.790.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					20.790.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						520.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						520.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					0,00						520.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	520.000,00	520.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					20.000.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					20.000.000,00						0,00
	Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					520.000,00						-520.000,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					520.000,00						-520.000,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					520.000,00						-520.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	520.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	0,00	-520.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					270.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					270.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					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					27.055.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.055.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.055.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.055.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					27.055.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00

