

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
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. 230.000.000,00
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 (%) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	318,87 Persen 16,23 Persen 93,05 Persen 0,11 Persen 96,08 Persen 47,88 Persen	Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 Persen 16,23 Persen 318,87 Persen 47,88 Persen 93,05 Persen 96,08 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 Orang	Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
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					230.000.000,00					230.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					230.000.000,00					230.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					4.080.000,00					4.080.000,00	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 :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					207.500.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					162.465.000,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					162.465.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.197.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.197.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					5.197.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	7 Meter	Meter	30.000,00	-	210.000,00	7 Meter	Meter	30.000,00	-	210.000,00	0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	41 Buah	Buah	14.800,00	-	606.800,00	41 Buah	Buah	14.800,00	-	606.800,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9400 Lembar	Lembar	300,00	-	2.820.000,00	9400 Lembar	Lembar	300,00	-	2.820.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	156 Buku	Buku	10.000,00	-	1.560.000,00	156 Buku	Buku	10.000,00	-	1.560.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					165.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.320.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.320.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					1.320.000,00						0,00
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	10 Botol	Botol	132.000,00	-	1.320.000,00	10 Botol	Botol	132.000,00	-	1.320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					83.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					83.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					83.000,00						0,00
	Boks arsip foto hardboard 38x23x13 cm Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	83.000,00	-	83.000,00	1 Buah	Buah	83.000,00	-	83.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					133.500.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					133.500.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					133.500.000,00						0,00
	Plaquet / Plakat Spesifikasi : Plaquet / Plakat	445 Buah	Buah	300.000,00	-	133.500.000,00	445 Buah	Buah	300.000,00	-	133.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.200.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.200.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					22.200.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.750.000,00	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	480 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.000.000,00	480 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	450.000,00	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.900.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.900.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					9.900.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					1.450.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.450.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					1.450.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	0,00

