

<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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin 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. 50.000.000,00
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. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin 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 Pembinaan Kedisiplinan
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					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.700.000,00					12.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.700.000,00					12.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.492.000,00					5.492.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.492.000,00					5.492.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					5.492.000,00					5.492.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	14.800,00	-	444.000,00	30 Buah	Buah	14.800,00	-	444.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8826 Lembar	Lembar	300,00	-	2.647.800,00	8826 Lembar	Lembar	300,00	-	2.647.800,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	110 Buku	Buku	10.000,00	-	1.100.000,00	110 Buku	Buku	10.000,00	-	1.100.000,00	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)		
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00	
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					83.000,00						83.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					83.000,00						83.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					83.000,00						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	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.125.000,00						7.125.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.125.000,00						7.125.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					7.125.000,00						7.125.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.800.000,00						11.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.800.000,00						6.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.900.000,00						3.900.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.900.000,00						3.900.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					3.900.000,00						3.900.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang x 2 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 x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 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					2.900.000,00						2.900.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.900.000,00						2.900.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					2.900.000,00						2.900.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					25.500.000,00						25.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					25.500.000,00						25.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.500.000,00						22.500.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.500.000,00						22.500.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					22.500.000,00						22.500.000,00	0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	800.000,00	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 :	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	Liter	12.500,00	-	3.750.000,00	300 Liter	Liter	12.500,00	-	3.750.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	Liter	12.500,00	-	3.750.000,00	300 Liter	Liter	12.500,00	-	3.750.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	2 Orang / PP	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	3 Orang / PP	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.520.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.520.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00

