

<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	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
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	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
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. 100.000.000,00
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	persentase PNS mengikuti diklat 20/jam dalam setahun persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	80 persen 50 persen	Capaian Program	persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan persentase PNS mengikuti diklat 20/jam dalam setahun	50 persen 80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.780.000,00					6.780.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.780.000,00					6.780.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.780.000,00					6.780.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.860.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.860.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.290.000,00					1.290.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.290.000,00					1.290.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					1.290.000,00					1.290.000,00	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)	
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 100 Juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Paket	430.000,00	-	1.290.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Paket	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					93.220.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.382.500,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.382.500,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.942.500,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.942.500,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4.942.500,00										0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter x 3 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	900.000,00	10 Meter x 3 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	80 Lembar	Buah	17.100,00	-	1.368.000,00	80 Lembar	Buah	17.100,00	-	1.368.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8915 Lembar	Lembar	300,00	-	2.674.500,00	8915 Lembar	Lembar	300,00	-	2.674.500,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					440.000,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	440.000,00										0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	40 Lembar	Buah	11.000,00	-	440.000,00	40 Lembar	Buah	11.000,00	-	440.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000,00										0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	250 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	500 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.250.000,00	500 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					52.260.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					24.260.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					22.700.000,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.700.000,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.700.000,00										0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	20 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	20 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.560.000,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.560.000,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.560.000,00										0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	6 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.560.000,00	6 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					28.000.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					28.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28.000.000,00										0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	28.000.000,00										0,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	28.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.577.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.577.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.577.500,00						0,00

