

<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	: 5.04 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	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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 seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan persentase PNS mengikuti diklat 20/jam dalam setahun	50 persen 80 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 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 sub kegiatan	Hasil	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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					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					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.490.000,00					5.490.000,00	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 bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.490.000,00					5.490.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.510.000,00					94.510.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.325.000,00					10.325.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.325.000,00					10.325.000,00	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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.725.000,00					3.725.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.725.000,00					3.725.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					3.725.000,00					3.725.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	160 Lembar	Buah	1.750,00	-	280.000,00	160 Lembar	Buah	1.750,00	-	280.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8483 Lembar	Lembar	300,00	-	2.544.900,00	8483 Lembar	Lembar	300,00	-	2.544.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	24 Buah	Buah	150.000,00	-	3.600.000,00	24 Buah	Buah	150.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					59.890.000,00					59.890.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Mentor Pelatihan Kepemimpinan : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Spesifikasi :	2 Orang	Orang	2.500.000,00	-	5.000.000,00	2 Orang	Orang	2.500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					54.890.000,00					54.890.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					54.890.000,00					54.890.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.890.000,00					54.890.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					54.890.000,00					54.890.000,00	0,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II (Blended Learning) Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	22.945.000,00	-	45.890.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	22.945.000,00	-	45.890.000,00	0,00
	Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan:Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	4.500.000,00	-	9.000.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	4.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.295.000,00					24.295.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.295.000,00					24.295.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					24.295.000,00					24.295.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.295.000,00					24.295.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					24.295.000,00					24.295.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	350 Liter	Liter	12.500,00	-	4.375.000,00	350 Liter	Liter	12.500,00	-	4.375.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang x 18 Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	3.960.000,00	2 Orang x 18 Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	420.000,00	-	5.040.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	420.000,00	-	5.040.000,00	0,00

