

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 94.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) Persentase Jabatan manajerial terisi	0.05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 45.50 Persen 96,50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 94.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.793.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.793.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.613.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.613.500,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 1.613.500,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2511	Lembar	300,00	0 %	Rp. 753.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.180.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.180.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 9.180.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	120 x 3	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 x 3	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.025.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.025.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.025.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.025.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 5.025.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.181.500,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	