

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 | : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan 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. 398.757.600,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 860.000.000,00 |

| 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. 398.757.600,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan |
| Hasil | Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan | 5 subkegiatan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 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. 398.757.600,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 398.757.600,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 29.760.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 29.760.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 29.760.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 21.060.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 21.060.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 21.060.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : - | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.610.000,00 | 0 % | Rp. 19.320.000,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi : - | 12 | Orang / Bulan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.740.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 8.700.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.700.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 8.700.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 x 12 | Orang Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 8.160.000,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : - | 3 x 2 | Orang Bulan | 90.000,00 | 0 % | Rp. 540.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 368.997.600,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 181.047.600,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 181.047.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 42.707.600,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 42.707.600,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 42.707.600,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 210 | Meter | 50.000,00 | 0 % | Rp. 10.500.000,00 |
| | Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : - | 31 | Rim | 262.600,00 | 0 % | Rp. 8.140.600,00 |
| | Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : - | 2150 | Buah | 8.600,00 | 0 % | Rp. 18.490.000,00 |
| | Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : - | 100 | Buah | 15.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 13590 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 4.077.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 220.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 220.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 220.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : - | 20 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 220.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 9.100.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.100.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 9.100.000,00 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : - | 10 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : - | 5 | Box | 1.520.000,00 | 0 % | Rp. 7.600.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 129.020.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyerahan SK CASN Formasi 2024 dan 2025 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 33.820.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 33.820.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 1900 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 30.400.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 90 | Orang / Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 3.420.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi CASN Formasi Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 38.500.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 1100 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 17.600.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 550 | Orang / Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 20.900.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi CASN Formasi Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 32.400.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 600 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 9.600.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 600 | Orang / Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 22.800.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 24.300.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 30 x 15 | Orang Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 7.200.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 30 x 15 | Orang Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 17.100.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 80.750.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 56.250.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 51.050.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 51.050.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 51.050.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 14 | Orang / Jam | 450.000,00 | 0 % | Rp. 6.300.000,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 16 | Orang Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 3.200.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : - | 12 | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : - | 6 | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | 0 % | Rp. 1.350.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : - | 186 | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 37.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : - | 8 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 1.300.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.300.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 1.300.000,00 |
| | Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker... | 20 | Orang / Hari | 65.000,00 | 0 % | Rp. 1.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp. 1.500.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.500.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 1.500.000,00 |
| | Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi : | 20 | Orang / Kegiatan | 75.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 24.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.500.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 16.500.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM | 3 | Hari | 5.500.000,00 | 0 % | Rp. 16.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer | | | | | Rp. 8.000.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.000.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 8.000.000,00 |
| | Sewa Komputer (PC) Spesifikasi : | 10 x 10 | Unit Hari | 80.000,00 | 0 % | Rp. 8.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 107.200.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 107.200.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 107.200.000,00 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Selkom CASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 81.780.000,00 |
| | [-] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | Rp. 81.780.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 40 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 14.800.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : | 72 | Orang / Hari | 750.000,00 | 0 % | Rp. 54.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi : | 118 | Orang / Hari | 110.000,00 | 0 % | Rp. 12.980.000,00 |
| | [#] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 25.420.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 16 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 8.480.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 4 | pp | 750.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 12 | Orang / Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 8.760.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 400 | Liter | 12.950,00 | 0 % | Rp. 5.180.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 398.757.600,00 |
| | | | <p>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>MUJAHIDIN, SH, MH</p> <p>NIP. 196906191990031003</p> | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si | 197301141998031000 | KETUA | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |