

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	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 112.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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. 112.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 112.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 112.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.140.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.140.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 11.140.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	600	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	8	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 2.100.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2930	Lembar	300,00	0 %	Rp. 879.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.500.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 1.500.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.560.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.560.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 16.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	125 x 6	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 x 6	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.375.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.375.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.175.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.175.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 8.175.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.950.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 1.950.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaannya diluar jam ker...	5 x 6	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 2.250.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	5 x 6	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 59.425.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 59.425.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.545.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.545.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Rp. 29.545.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	24	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 10.080.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	15	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	