

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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  | : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                    |
| 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. 150.000.000,00  |
| Alokasi 2026  | : Rp. 205.000.000,00  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |   |
|---|--|---|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Program                           | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan<br>Rasio pegawai fungsional (%)<br>Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi<br>Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)<br>Persentase Jabatan manajerial terisi | 0.05 Persen<br>27,50 Persen<br>45,50 Persen<br>45.50 Persen<br>96,50 Persen |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 150.000.000,00  |
| Keluaran                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 3 Dokumen   |
| Hasil                                     | Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan   | 5 subkegiatan   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
|--|---|
| Sub Kegiatan   | : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian    |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember  |
| Keterangan   | :   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |             |              |     |                    |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |             |              |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan      | Harga        | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |             |              |     | Rp. 150.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |             |              |     | Rp. 150.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
| 5.1.01.03  | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                  |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 2.115.000,00   |
|  | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)<br>s/d 100 juta<br>Spesifikasi : -                          | 3 x 2             | Orang Bulan | 90.000,00    | 0 % | Rp. 540.000,00     |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua<br>Spesifikasi : -   | 1 x 2             | Orang Bulan | 225.000,00   | 0 % | Rp. 450.000,00     |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris<br>Spesifikasi : -  | 1 x 2             | Orang Bulan | 202.500,00   | 0 % | Rp. 405.000,00     |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota<br>Spesifikasi : -   | 2 x 2             | Orang Bulan | 180.000,00   | 0 % | Rp. 720.000,00     |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |             |              |     | Rp. 147.885.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |             |              |     | Rp. 6.035.000,00   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |             |              |     | Rp. 6.035.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |             |              |     | Rp. 565.000,00     |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |              |     | Rp. 565.000,00     |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 565.000,00     |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -   | 1883              | Lembar      | 300,00       | 0 % | Rp. 564.900,00     |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -  | 100               | Lembar      | 1,00         | 0 % | Rp. 100,00         |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  |                   |             |              |     | Rp. 3.040.000,00   |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |              |     | Rp. 3.040.000,00   |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 3.040.000,00   |
|  | Tinta Stensil : Toner EP 83 Black<br>Spesifikasi : -   | 2                 | Box         | 1.520.000,00 | 0 % | Rp. 3.040.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                   |             |              |     | Rp. 2.430.000,00   |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |             |              |     | Rp. 2.430.000,00   |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 2.430.000,00   |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -   | 15 x 3            | Orang Kali  | 16.000,00    | 0 % | Rp. 720.000,00     |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |             |              |     |                    |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |             |              |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan      | Harga        | PPN |                    |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -  | 15 x 3            | Orang Kali  | 38.000,00    | 0 % | Rp. 1.710.000,00   |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |             |              |     | Rp. 130.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |             |              |     | Rp. 32.400.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0008  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website  |                   |             |              |     | Rp. 32.400.000,00  |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |             |              |     | Rp. 32.400.000,00  |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 32.400.000,00  |
|  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : -   | 1 x 6             | Orang Bulan | 500.000,00   | 0 % | Rp. 3.000.000,00   |
|  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin<br>Spesifikasi : -  | 14 x 6            | Orang Bulan | 350.000,00   | 0 % | Rp. 29.400.000,00  |
| 5.1.02.02.09   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  |                   |             |              |     | Rp. 98.200.000,00  |
| 5.1.02.02.09.0013  | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen   |                   |             |              |     | Rp. 98.200.000,00  |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |             |              |     | Rp. 98.200.000,00  |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 98.200.000,00  |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 1 x 80            | Orang Hari  | 1.227.500,00 | 0 % | Rp. 98.200.000,00  |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                   |             |              |     | Rp. 11.250.000,00  |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                   |             |              |     | Rp. 11.250.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                   |             |              |     | Rp. 11.250.000,00  |
|  | [ # ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |             |              |     | Rp. 11.250.000,00  |
|  | [ - ] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |             |              |     | Rp. 11.250.000,00  |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :  | 200               | Liter       | 12.950,00    | 0 % | Rp. 2.590.000,00   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi :  | 4 x 2             | Orang Hari  | 530.000,00   | 0 % | Rp. 4.240.000,00   |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi :  | 2                 | pp          | 750.000,00   | 0 % | Rp. 1.500.000,00   |

## 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  |              |