

|   |  |
|---|--|
| <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  | : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data 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. 350.000.000,00  |
| Alokasi 2026  | : Rp. 60.000.000,00   |

| 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. 350.000.000,00  |
| Keluaran                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | 1 Dokumen   |
| Hasil                                     | Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan   | 5 subkegiatan   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
|--|---|
| Sub Kegiatan   | : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian    |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data 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.<br>350.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |               |              |     | Rp.<br>350.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
| 5.1.01.03  | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                      |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian   |                   |               |              |     | Rp. 1.080.000,00      |
|  | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)<br>s/d 100 juta<br>Spesifikasi : -              | 12                | Orang / Bulan | 90.000,00    | 0 % | Rp. 1.080.000,00      |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |               |              |     | Rp. 48.920.000,00     |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |               |              |     | Rp. 37.670.000,00     |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 37.670.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                               |                   |               |              |     | Rp. 27.500.000,00     |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 27.500.000,00     |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian   |                   |               |              |     | Rp. 27.500.000,00     |
|  | Map Dokumen<br>Spesifikasi : ukuran folio isi 20 lembar                                  | 1100              | Buah          | 25.000,00    | 0 % | Rp. 27.500.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                    |                   |               |              |     | Rp. 1.846.000,00      |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 1.846.000,00      |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian   |                   |               |              |     | Rp. 1.846.000,00      |
|  | Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil<br>Spesifikasi : Uk (A) Kertas Samson, Cetak B/W      | 200               | Lembar        | 800,00       | 0 % | Rp. 160.000,00        |
|  | Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang<br>Spesifikasi : Uk (B) Kertas Samson Cetak B/W      | 200               | Lembar        | 1.300,00     | 0 % | Rp. 260.000,00        |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -   | 4753              | Lembar        | 300,00       | 0 % | Rp. 1.425.900,00      |
|  | 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 Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 3.040.000,00      |
|  | [ - ] Pengelolaan Data 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      |
| 5.1.02.01.01.0030  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                  |                   |               |              |     | Rp. 1.924.000,00      |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 1.924.000,00      |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian   |                   |               |              |     | Rp. 1.924.000,00      |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |             |            |     |                    |
|--|---|-------------------|-------------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |             |            |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan      | Harga      | PPN |                    |
|  | Kamper Bola isi 5<br>Spesifikasi : -  | 50                | Per Bungkus | 32.000,00  | 0 % | Rp. 1.600.000,00   |
|  | Pewangi Ruangan Spray<br>Spesifikasi : -  | 12                | Buah        | 27.000,00  | 0 % | Rp. 324.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya   |                   |             |            |     | Rp. 1.200.000,00   |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |             |            |     | Rp. 1.200.000,00   |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian  |                   |             |            |     | Rp. 1.200.000,00   |
|  | Tissue Kotak<br>Spesifikasi : 2 ply 200 sheets  | 50                | Dus         | 24.000,00  | 0 % | Rp. 1.200.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                   |             |            |     | Rp. 2.160.000,00   |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |             |            |     | Rp. 2.160.000,00   |
|  | [ - ] Pengelolaan Data Kepegawaian  |                   |             |            |     | Rp. 2.160.000,00   |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -  | 20 x 2            | Orang Kali  | 16.000,00  | 0 % | Rp. 640.000,00     |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -   | 20 x 2            | Orang Kali  | 38.000,00  | 0 % | Rp. 1.520.000,00   |
| 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 Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |             |            |     | Rp. 11.250.000,00  |
|  | [ - ] Pengelolaan Data 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   |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 2 x 2             | Orang Hari  | 730.000,00 | 0 % | Rp. 2.920.000,00   |
| 5.1.05   | Belanja Hibah   |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |
| 5.1.05.05  | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |
| -  | -   |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |
| 5.1.05.05.06.0001  | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia   |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kepegawaian<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Hibah   |                   |             |            |     | Rp. 300.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian  | Rinci Perhitungan |  |                |     | Jumlah                |
|---------------|---|-------------------|--|----------------|-----|-----------------------|
|               |   | Koefisien         | Satuan   | Harga          | PPN |                       |
|               | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 1                 | Paket  | 300.000.000,00 | 0 % | Rp.<br>300.000.000,00 |
| Jumlah :      |   |                   |  |                |     | Rp.<br>350.000.000,00 |
|               |   |                   | <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  |              |