

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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PNS Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 60.000.000,00
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 Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Persentase Jabatan manajerial terisi	0,05 Persen 30,50 Persen 45,50 Persen 96,50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	3 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.180.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.180.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.180.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.820.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 3.820.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.820.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.614.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.614.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.462.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 15.462.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 15.462.000,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	873	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 7.507.800,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	15	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 3.939.000,00
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka 1 Warna	18	Pak	68.000,00	0 %	Rp. 1.224.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9304	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.791.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 550.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 550.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	50	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.442.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.442.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 5.442.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	6	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	3	Buah	314.000,00	0 %	Rp. 942.000,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	2	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.160.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.140.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.140.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.940.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.940.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 8.940.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 200.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 200.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	10	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.066.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.066.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.066.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 22.066.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 22.066.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	pp	800.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	24	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	280	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 3.626.000,00
Jumlah :						Rp. 60.000.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>MUJAHDIN, SH, MH</div> <div>NIP. 196906191990031003</div>			

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	