

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA 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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 120.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 109.765.000,00

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. 120.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	3 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 120.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.030.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.670.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.670.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 2.670.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 115.970.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.110.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.347.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 19.347.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 19.347.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	9	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 2.363.400,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	1500	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3612	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.083.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 330.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	30	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.585.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.585.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 3.585.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	3	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : -	1	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	2	Buah	1.520.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 288.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 288.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 288.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : -	24	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.560.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 28.560.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 28.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 x 6	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	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. 27.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.600.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.600.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 4.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 6	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.200.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 19.200.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 19.200.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 x 6	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.950.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.950.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 1.950.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	5 x 6	Orang Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 1.350.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.350.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	3 x 6	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.760.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.760.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.550.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 15.550.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 15.550.000,00
	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 :	4	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 3.380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 21.210.000,00
	[ # ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 21.210.000,00
	[ - ] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 21.210.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Halfday : Jawa Tengah Spesifikasi : -	70	Orang / Kegiatan	303.000,00	0 %	Rp. 21.210.000,00
					Jumlah :	Rp. 120.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia          MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			

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	