

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	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi 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. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 465.000.000,00

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. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	3 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.030.000,00
5.1.01.03	Tambahkan 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 Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.670.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi 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 Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi 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. 195.970.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.470.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.470.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.331.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 20.331.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 20.331.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	25	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 6.565.000,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	750	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka 1 Warna	10	Pak	68.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : -	15	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11370	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.411.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 550.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi 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. 8.809.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.809.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 8.809.000,00
	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
	Mouse Wireless Spesifikasi :	1	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 117.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : -	1	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	4	Box	1.520.000,00	0 %	Rp. 6.080.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 240.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 240.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 240.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : -	20	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.540.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 36.540.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 36.540.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 x 6	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	55 x 6	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 12.540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.735.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.095.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 6	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 24.190.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 24.190.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 24.190.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	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 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 : -	4 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	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 : Anggota Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.400.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : -	2 x 4	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 3.055.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.055.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 3.055.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	5 x 7	Orang Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 2.275.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	3 x 4	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 780.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 1.350.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.350.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi 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
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 24.000.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 24.000.000,00
	Kontribusi Tes PCAP Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 5.000.000,00
	Belanja publikasi artikel/berita pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 4 x 150 mmk, full colour (60) Spesifikasi : 4 x 150 mmk, full colour	1	Per Tayang	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 200.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 200.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 200.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	10	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 3.500.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 3.500.000,00
	Tes Kesehatan bagi peserta seleksi JPT Pratama yang lulus seleksi Spesifikasi :	1	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.640.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.640.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.640.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 2.640.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 x 2	Ruang Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.765.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.765.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 60.765.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 60.765.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 60.765.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	700	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 9.065.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	8	pp	800.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	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
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 x 5	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / PP	520.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6 x 6	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>MUHAHIDIN, SH, MH</div> <div>NIP. 196906191990031003</div>			

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	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	