

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 387.161.800,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan		Capaian Program		
	Rasio pegawai fungsional (%)				
	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	0.05 Persen		0.05 Persen	0.05 Persen
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	27,50 Persen		27,50 Persen	27,50 Persen
	Persentase Jabatan manajerial terisi	45,50 Persen		45,50 Persen	45,50 Persen
	Presentase PNS mendapat hukuman disiplin	45.50 Persen		45.50 Persen	45.50 Persen
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	96,50 Persen		96,50 Persen	96,50 Persen
	tidak termasuk guru dan kesehatan	0,11 persen		0,11 persen	0,11 persen
	Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan	93,05 persen		93,05 persen	93,05 persen
	Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar	16,23 persen		16,23 persen	16,23 persen
	Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar	318,87 persen		318,87 persen	318,87 persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	96,08 persen		96,08 persen	96,08 persen
	persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	47,88 persen		47,88 persen	47,88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 398.757.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 387.161.800,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan
Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen	Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					398.757.600,00						387.161.800,00	-11.595.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					398.757.600,00						387.161.800,00	-11.595.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					398.757.600,00						387.161.800,00	-11.595.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					181.047.600,00						151.168.800,00	-29.878.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					181.047.600,00						151.168.800,00	-29.878.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					42.707.600,00						22.063.800,00	-20.643.800,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					42.707.600,00						22.063.800,00	-20.643.800,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					42.707.600,00						22.063.800,00	-20.643.800,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	210 Meter	Meter	50.000,00	-	10.500.000,00	60 Meter	Meter	50.000,00	-	3.000.000,00	-7.500.000,00	
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	31 Rim	Rim	262.600,00	-	8.140.600,00	20 Rim	Rim	262.600,00	-	5.252.000,00	-2.888.600,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13590 Lembar	Lembar	300,00	-	4.077.000,00	6289 Lembar	Lembar	300,00	-	1.886.700,00	-2.190.300,00	
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	107 Buah	Buah	15.000,00	-	1.605.000,00	105.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00	
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	2150 Buah	Buah	8.600,00	-	18.490.000,00	1200 Buah	Buah	8.600,00	-	10.320.000,00	-8.170.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					220.000,00						165.000,00	-55.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					220.000,00						165.000,00	-55.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					220.000,00						165.000,00	-55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	-55.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	5 Box	Box	1.520.000,00	-	7.600.000,00	5 Box	Box	1.520.000,00	-	7.600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					129.020.000,00						119.840.000,00	-9.180.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.300.000,00						28.740.000,00	4.440.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					24.300.000,00						28.740.000,00	4.440.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.200.000,00	45 Orang x 4 Kegiatan x 8 Bulan	Orang / Kali	16.000,00	-	23.040.000,00	15.840.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	17.100.000,00	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	-11.400.000,00	
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyerahan SK CASN Formasi 2024 dan 2025 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					33.820.000,00						24.600.000,00	-9.220.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					33.820.000,00						24.600.000,00	-9.220.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1900 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	30.400.000,00	650 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	20.800.000,00	-9.600.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	90 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	380.000,00	
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi CASN Formasi Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					38.500.000,00						38.500.000,00	0,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					38.500.000,00						38.500.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	17.600.000,00	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	17.600.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	550 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	20.900.000,00	550 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	20.900.000,00	0,00	
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi CASN Formasi Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.400.000,00						28.000.000,00	-4.400.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					32.400.000,00						28.000.000,00	-4.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	600 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	9.600.000,00	800 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	12.800.000,00	3.200.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	600 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	22.800.000,00	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	15.200.000,00	-7.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					110.510.000,00						144.053.000,00	33.543.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					86.010.000,00						66.753.000,00	-19.257.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					51.050.000,00						3.500.000,00	-47.550.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.050.000,00						3.500.000,00	-47.550.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					51.050.000,00						3.500.000,00	-47.550.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	14 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	6.300.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	-3.600.000,00	
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	186 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	37.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-37.200.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-3.000.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	1.350.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-1.350.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	16 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	3.200.000,00	4 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					2.400.000,00					1.500.000,00	-900.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.400.000,00					1.500.000,00	-900.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					2.400.000,00					1.500.000,00	-900.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : -	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.500.000,00	-900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.300.000,00					1.351.000,00	51.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.300.000,00					1.351.000,00	51.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					1.300.000,00					1.351.000,00	51.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	20 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	1.300.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	51000 Lembar	Lembar	1,00	-	51.000,00	51.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					0,00					33.762.000,00	33.762.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					33.762.000,00	33.762.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					0,00					33.762.000,00	33.762.000,00
	Biaya Pendidikan Spesifikasi : PKN STAN	-	Orang / Semester	0,00	-	0,00	6 Orang	Orang / Semester	5.627.000,00	-	33.762.000,00	33.762.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.700.000,00					4.080.000,00	-4.620.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.700.000,00					4.080.000,00	-4.620.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					8.700.000,00					4.080.000,00	-4.620.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	-4.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	540.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	0,00	-540.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					0,00					55.300.000,00	55.300.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					0,00					55.300.000,00	55.300.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					55.300.000,00	55.300.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					0,00					55.300.000,00	55.300.000,00
	Biaya Asrama Spesifikasi : Pendidikan PKN STAN	-	Orang / Semester	0,00	-	0,00	4 Orang	Orang / Semester	13.825.000,00	-	55.300.000,00	55.300.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					24.500.000,00					22.000.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					16.500.000,00					22.000.000,00	5.500.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.500.000,00					22.000.000,00	5.500.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					16.500.000,00					22.000.000,00	5.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	3 Hari	Hari	5.500.000,00	-	16.500.000,00	4 Hari	Hari	5.500.000,00	-	22.000.000,00	5.500.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
	Sewa Komputer (PC) Spesifikasi :	10 Unit x 10 Hari	Hari	80.000,00	-	8.000.000,00	0 Unit x 10 Hari	Hari	80.000,00	-	0,00	-8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					107.200.000,00					91.940.000,00	-15.260.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					107.200.000,00					91.940.000,00	-15.260.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					107.200.000,00					91.940.000,00	-15.260.000,00
	[ # ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.420.000,00					17.440.000,00	-7.980.000,00
	[ - ] Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					25.420.000,00					17.440.000,00	-7.980.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4 pp	pp	750.000,00	-	3.000.000,00	3 pp	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	-750.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	400 Liter	Liter	12.950,00	-	5.180.000,00	200 Liter	Liter	12.950,00	-	2.590.000,00	-2.590.000,00

