

<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	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 67.803.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0.05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 45.50 Persen 96,50 Persen 0,11 persen 93,05 persen 16,23 persen 318,87 persen 96,08 persen 47,88 persen	Capaian Program	0.05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 45.50 Persen 96,50 Persen 0,11 persen 93,05 persen 16,23 persen 318,87 persen 96,08 persen 47,88 persen	0.05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 45.50 Persen 96,50 Persen 0,11 persen 93,05 persen 16,23 persen 318,87 persen 96,08 persen 47,88 persen
	Rasio pegawai fungsional (%)				
	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi				
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)				
	Persentase Jabatan manajerial terisi				
	Presentase PNS mendapat hukuman disiplin				
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan				
	Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan				
	Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar				
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Masukan	persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	Rp. 112.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.803.700,00
Keluaran	Dana yang dibutuhkan	674 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 persen	Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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					112.000.000,00					67.803.700,00	-44.196.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					112.000.000,00					67.803.700,00	-44.196.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					112.000.000,00					67.803.700,00	-44.196.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.200.000,00					16.625.000,00	-12.575.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.200.000,00					16.625.000,00	-12.575.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.140.000,00					5.625.000,00	-5.515.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.140.000,00					5.625.000,00	-5.515.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					11.140.000,00					5.625.000,00	-5.515.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60 Meter	Meter	50.000,00	-	3.000.000,00	30 Meter	Meter	50.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	8 Rim	Rim	262.600,00	-	2.100.800,00	4 Rim	Rim	262.600,00	-	1.050.400,00	-1.050.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2930 Lembar	Lembar	300,00	-	879.000,00	1648 Lembar	Lembar	300,00	-	494.400,00	-384.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	600 Buah	Buah	8.600,00	-	5.160.000,00	300 Buah	Buah	8.600,00	-	2.580.000,00	-2.580.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.500.000,00					3.020.000,00	1.520.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.500.000,00					3.020.000,00	1.520.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1.500.000,00					3.020.000,00	1.520.000,00
	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 : -	-	Box	0,00	-	0,00	1 Box	Box	1.520.000,00	-	1.520.000,00	1.520.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.560.000,00					7.980.000,00	-8.580.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.560.000,00					7.980.000,00	-8.580.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					16.560.000,00					7.980.000,00	-8.580.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	125 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.560.000,00	35 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	7.980.000,00	3.420.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					23.375.000,00					21.800.000,00	-1.575.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.375.000,00					10.800.000,00	-1.575.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.175.000,00					2.400.000,00	-5.775.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.175.000,00					2.400.000,00	-5.775.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					8.175.000,00					2.400.000,00	-5.775.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	0 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-675.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.950.000,00					3.900.000,00	1.950.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.950.000,00					3.900.000,00	1.950.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1.950.000,00					3.900.000,00	1.950.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	5 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	1.950.000,00	10 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	65.000,00	-	3.900.000,00	1.950.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					2.250.000,00					4.500.000,00	2.250.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.250.000,00					4.500.000,00	2.250.000,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					2.250.000,00					4.500.000,00	2.250.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	2.250.000,00	10 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	4.500.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					59.425.000,00					29.378.700,00	-30.046.300,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					59.425.000,00					29.378.700,00	-30.046.300,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.545.000,00					29.378.700,00	-166.300,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					29.545.000,00					29.378.700,00	-166.300,00
	[ - ] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					29.545.000,00					29.378.700,00	-166.300,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	4 pp	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	1.600.000,00

