

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 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	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
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. 342.372.000,00
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 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 persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	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
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 342.372.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen	Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
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					350.000.000,00					342.372.000,00	-7.628.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					350.000.000,00					342.372.000,00	-7.628.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					42.372.000,00	-7.628.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					37.670.000,00					36.747.000,00	-923.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37.670.000,00					36.747.000,00	-923.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					27.500.000,00					27.500.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					27.500.000,00					27.500.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					27.500.000,00					27.500.000,00	0,00
	Map Dokumen Spesifikasi : ukuran folio isi 20 lembar	1100 Buah	Buah	25.000,00	-	27.500.000,00	1100 Buah	Buah	25.000,00	-	27.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.846.000,00					953.000,00	-893.000,00

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)	
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.846.000,00					953.000,00	-893.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					1.846.000,00					953.000,00	-893.000,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil Spesifikasi : Uk (A) Kertas Samson, Cetak B/W	200 Lembar	Lembar	800,00	-	160.000,00	100 Lembar	Lembar	800,00	-	80.000,00	-80.000,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : Uk (B) Kertas Samson Cetak B/W	200 Lembar	Lembar	1.300,00	-	260.000,00	100 Lembar	Lembar	1.300,00	-	130.000,00	-130.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4753 Lembar	Lembar	300,00	-	1.425.900,00	2476 Lembar	Lembar	300,00	-	742.800,00	-683.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.040.000,00					4.090.000,00	1.050.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.040.000,00					4.090.000,00	1.050.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					3.040.000,00					4.090.000,00	1.050.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	150.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	2 Box	Box	1.520.000,00	-	3.040.000,00	2 Box	Box	1.520.000,00	-	3.040.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					1.924.000,00					1.924.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.924.000,00					1.924.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					1.924.000,00					1.924.000,00	0,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : -	50 Per Bungkus	Per Bungkus	32.000,00	-	1.600.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	32.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	27.000,00	-	324.000,00	12 Buah	Buah	27.000,00	-	324.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	50 Dus	Dus	24.000,00	-	1.200.000,00	50 Dus	Dus	24.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.160.000,00					1.080.000,00	-1.080.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.160.000,00					1.080.000,00	-1.080.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					2.160.000,00					1.080.000,00	-1.080.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	640.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	-320.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	-760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	1.080.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	0,00	-1.080.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	1 pp	pp	750.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.950,00	-	2.590.000,00	100 Liter	Liter	12.950,00	-	1.295.000,00	-1.295.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	-1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	-2.120.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Hibah					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00

