

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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 74.666.500,00
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 jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan kesehatan Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Persentase Jabatan manajerial terisi	47,88 persen 96,08 persen 318,87 persen 16,23 persen 0,11 persen 93,05 persen 0,05 Persen 30,50 Persen 45,50 Persen 96,50 Persen	Capaian Program	47,88 persen 96,08 persen 318,87 persen 16,23 persen 0,11 persen 93,05 persen 0,05 Persen 30,50 Persen 45,50 Persen 96,50 Persen	47,88 persen 96,08 persen 318,87 persen 16,23 persen 0,11 persen 93,05 persen 0,05 Persen 30,50 Persen 45,50 Persen 96,50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.666.500,00
Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen
Hasil	: Persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (Kepala PD) yang terisi	98.15 persen	Hasil	: Persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (Kepala PD) yang terisi	98.15 persen

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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					120.000.000,00					74.666.500,00	-45.333.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					120.000.000,00					74.666.500,00	-45.333.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					120.000.000,00					74.666.500,00	-45.333.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					52.110.000,00					38.681.500,00	-13.428.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					52.110.000,00					38.681.500,00	-13.428.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					19.347.000,00					9.673.500,00	-9.673.500,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					200,00	200,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00					200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					19.347.000,00					9.673.300,00	-9.673.700,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					19.347.000,00					9.673.300,00	-9.673.700,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60 Meter	Meter	50.000,00	-	3.000.000,00	60 Meter	Meter	50.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	9 Rim	Rim	262.600,00	-	2.363.400,00	6 Rim	Rim	262.600,00	-	1.575.600,00	-787.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3612 Lembar	Lembar	300,00	-	1.083.600,00	2659 Lembar	Lembar	300,00	-	797.700,00	-285.900,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	1500 Buah	Buah	8.600,00	-	12.900.000,00	500 Buah	Buah	8.600,00	-	4.300.000,00	-8.600.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					330.000,00					550.000,00	220.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					330.000,00					550.000,00	220.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					330.000,00					550.000,00	220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.585.000,00					13.187.400,00	9.602.400,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					1.062.400,00	1.062.400,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00					1.062.400,00	1.062.400,00
	Keyboard PC Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Buah	Unit	148.400,00	-	593.600,00	593.600,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	117.000,00	-	468.000,00	468.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	800 Buah	Lembar	1,00	-	800,00	800,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.585.000,00					12.125.000,00	8.540.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					3.585.000,00					12.125.000,00	8.540.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	75.000,00	-	225.000,00	7 Buah	Buah	75.000,00	-	525.000,00	300.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	2 Buah	Box	1.520.000,00	-	3.040.000,00	7 Buah	Box	1.520.000,00	-	10.640.000,00	7.600.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	3 Buah	Buah	320.000,00	-	960.000,00	640.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					288.000,00					990.600,00	702.600,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					222.600,00	222.600,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00					222.600,00	222.600,00
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi : 10 m	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	111.300,00	-	222.600,00	222.600,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					288.000,00					768.000,00	480.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					288.000,00					768.000,00	480.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : -	24 Buah	Pak	12.000,00	-	288.000,00	64 Buah	Pak	12.000,00	-	768.000,00	480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.560.000,00					14.280.000,00	-14.280.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					4.000,00	4.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00					4.000,00	4.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	4000 Buah	Lembar	1,00	-	4.000,00	4.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					28.560.000,00					14.276.000,00	-14.284.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					28.560.000,00					14.276.000,00	-14.284.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	24.000.000,00	140 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	13.440.000,00	-10.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.560.000,00	22 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	836.000,00	-3.724.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					31.130.000,00					17.605.000,00	-13.525.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.130.000,00					17.605.000,00	-13.525.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.600.000,00					6.950.000,00	2.350.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					4.600.000,00					6.950.000,00	2.350.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					4.600.000,00					6.600.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00

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 : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	[-] Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat					0,00						350.000,00	350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					19.200.000,00						2.775.000,00	-16.425.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					19.200.000,00						2.775.000,00	-16.425.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					19.200.000,00						2.775.000,00	-16.425.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-2.000.000,00	
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	12.000.000,00	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	-10.000.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-250.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	-1.250.000,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	-1.500.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	1.350.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	-1.125.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.950.000,00						2.275.000,00	325.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.950.000,00						2.275.000,00	325.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1.950.000,00						2.275.000,00	325.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.950.000,00	5 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	2.275.000,00	325.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.350.000,00						1.575.000,00	225.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.350.000,00						1.575.000,00	225.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1.350.000,00						1.575.000,00	225.000,00
	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 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.575.000,00	225.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.670.000,00						2.670.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.670.000,00						2.670.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					2.670.000,00						2.670.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					36.760.000,00						18.380.000,00	-18.380.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					36.760.000,00						18.380.000,00	-18.380.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.550.000,00						18.380.000,00	2.830.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					15.550.000,00						18.380.000,00	2.830.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					15.550.000,00						18.380.000,00	2.830.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 pp	pp	800.000,00	-	2.400.000,00	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-800.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	1150 Buah	Lembar	1,00	-	1.150,00	1.150,00	
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.950,00	-	2.590.000,00	203 Liter	Liter	12.950,00	-	2.628.850,00	38.850,00	
	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	Orang / Hari	845.000,00	-	3.380.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	5.070.000,00	1.690.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.520.000,00	840.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	1.060.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					21.210.000,00						0,00	-21.210.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					21.210.000,00						0,00	-21.210.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					21.210.000,00						0,00	-21.210.000,00

