

<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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi 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. 40.156.000,00
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 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. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.156.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 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	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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					60.000.000,00					40.156.000,00	-19.844.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					40.156.000,00	-19.844.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000,00					40.156.000,00	-19.844.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.614.000,00					17.553.000,00	-6.061.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.614.000,00					17.553.000,00	-6.061.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.462.000,00					7.725.000,00	-7.737.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					15.462.000,00					7.725.000,00	-7.737.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					15.462.000,00					7.725.000,00	-7.737.000,00
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka 1 Warna	18 Pak	Pak	68.000,00	-	1.224.000,00	4 Pak	Pak	68.000,00	-	272.000,00	-952.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	15 Rim	Rim	262.600,00	-	3.939.000,00	8 Rim	Rim	262.600,00	-	2.100.800,00	-1.838.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9304 Lembar	Lembar	300,00	-	2.791.200,00	2934 Lembar	Lembar	300,00	-	880.200,00	-1.911.000,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	873 Buah	Buah	8.600,00	-	7.507.800,00	520 Buah	Buah	8.600,00	-	4.472.000,00	-3.035.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00					550.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					550.000,00					550.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					550.000,00					550.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.442.000,00					8.198.000,00	2.756.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.442.000,00					8.198.000,00	2.756.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					5.442.000,00					8.198.000,00	2.756.000,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	1.575.000,00	-	3.150.000,00	3 Buah	Buah	1.575.000,00	-	4.725.000,00	1.575.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	75.000,00	-	450.000,00	5 Buah	Buah	75.000,00	-	375.000,00	-75.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	314.000,00	-	942.000,00	7 Buah	Buah	314.000,00	-	2.198.000,00	1.256.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.160.000,00					1.080.000,00	-1.080.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.160.000,00					1.080.000,00	-1.080.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					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					14.320.000,00					11.570.000,00	-2.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.320.000,00					11.570.000,00	-2.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					8.940.000,00					7.540.000,00	-1.400.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					8.940.000,00					7.540.000,00	-1.400.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					8.940.000,00					7.540.000,00	-1.400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.800.000,00	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	440.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	440.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	4 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	-1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00					130.000,00	130.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					130.000,00	130.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					0,00					130.000,00	130.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	130.000,00	130.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					200.000,00					80.000,00	-120.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					200.000,00					80.000,00	-120.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					200.000,00					80.000,00	-120.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	10 Kg	Kg	20.000,00	-	200.000,00	4 Kg	Kg	20.000,00	-	80.000,00	-120.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.820.000,00					3.820.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.820.000,00					3.820.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					3.820.000,00					3.820.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	0,00

