

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	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi 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. 139.932.000,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.932.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	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	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 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					200.000.000,00					139.932.000,00	-60.068.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					139.932.000,00	-60.068.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					139.932.000,00	-60.068.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.470.000,00					40.664.500,00	-25.805.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.470.000,00					40.664.500,00	-25.805.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					20.331.000,00					10.165.500,00	-10.165.500,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					20.331.000,00					10.165.500,00	-10.165.500,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					20.331.000,00					10.165.500,00	-10.165.500,00
	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
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka 1 Warna	10 Pak	Pak	68.000,00	-	680.000,00	5 Pak	Pak	68.000,00	-	340.000,00	-340.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	25 Rim	Rim	262.600,00	-	6.565.000,00	6 Rim	Rim	262.600,00	-	1.575.600,00	-4.989.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11370 Lembar	Lembar	300,00	-	3.411.000,00	6463 Lembar	Lembar	300,00	-	1.938.900,00	-1.472.100,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0 Buah	Buah	15.000,00	-	0,00	-225.000,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	750 Buah	Buah	8.600,00	-	6.450.000,00	385 Buah	Buah	8.600,00	-	3.311.000,00	-3.139.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00					550.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					550.000,00					550.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Promosi 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					8.809.000,00					11.439.000,00	2.630.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					8.809.000,00					11.439.000,00	2.630.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					8.809.000,00					11.439.000,00	2.630.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	1 Buah	Buah	117.000,00	-	117.000,00	1 Buah	Buah	117.000,00	-	117.000,00	0,00
	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	8 Buah	Buah	75.000,00	-	600.000,00	150.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	314.000,00	-	942.000,00	3 Buah	Buah	314.000,00	-	942.000,00	0,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	4 Box	Box	1.520.000,00	-	6.080.000,00	5 Buah	Box	1.520.000,00	-	7.600.000,00	1.520.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	4 Buah	Buah	320.000,00	-	1.280.000,00	960.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					240.000,00					264.000,00	24.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					240.000,00					264.000,00	24.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					240.000,00					264.000,00	24.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : -	20 Pak	Pak	12.000,00	-	240.000,00	22 Pak	Pak	12.000,00	-	264.000,00	24.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.540.000,00					18.246.000,00	-18.294.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					2.280.000,00	2.280.000,00
	[-] Kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja JPTP					0,00					2.280.000,00	2.280.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	38.000,00	-	2.280.000,00	2.280.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					36.540.000,00					15.966.000,00	-20.574.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					36.540.000,00					15.966.000,00	-20.574.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	24.000.000,00	158 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	15.168.000,00	-8.832.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	55 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	12.540.000,00	21 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	798.000,00	-11.742.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.765.000,00					69.620.000,00	-3.145.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					70.125.000,00					69.620.000,00	-505.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					2.400.000,00					2.400.000,00	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					24.190.000,00					57.190.000,00	33.000.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					24.190.000,00					7.540.000,00	-16.650.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					24.190.000,00					7.540.000,00	-16.650.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-1.800.000,00

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 Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	1.350.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-1.350.000,00	
	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 Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	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	
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						49.650.000,00	49.650.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					0,00						49.650.000,00	49.650.000,00
	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Sessi	0,00	-	0,00	4 Orang / Sessi x 3 Sesi	Orang / Sessi	2.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Sessi	0,00	-	0,00	1 Orang / Sessi x 3 Sesi	Orang / Sessi	2.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Sessi	0,00	-	0,00	5 Orang / Sessi x 3 Sesi	Orang / Sessi	500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Sessi	0,00	-	0,00	1 Orang / Sessi x 3 Sesi	Orang / Sessi	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Sessi	0,00	-	0,00	1 Orang / Sessi x 3 Sesi	Orang / Sessi	600.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Sessi x 2 Orang x 2 Sesi	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang/Kali x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : -	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	-600.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					3.055.000,00						2.730.000,00	-325.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.055.000,00						2.730.000,00	-325.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					3.055.000,00						2.730.000,00	-325.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	780.000,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	780.000,00	0,00	
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	5 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	2.275.000,00	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.950.000,00	-325.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.350.000,00						1.350.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.350.000,00						1.350.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					1.350.000,00						1.350.000,00	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 :	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.350.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					24.000.000,00						0,00	-24.000.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					24.000.000,00						0,00	-24.000.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					24.000.000,00						0,00	-24.000.000,00
	Kontribusi Tes PCAP Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	-	24.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	-	0,00	-24.000.000,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					5.000.000,00						0,00	-5.000.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						0,00	0,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					0,00						0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Per Tayang	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.000.000,00						0,00	-5.000.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					5.000.000,00						0,00	-5.000.000,00
	Belanja publikasi artikel/berita pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 4 x 150 mmk, full colour (60) Spesifikasi : 4 x 150 mmk, full colour	1 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					200.000,00						120.000,00	-80.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					200.000,00						120.000,00	-80.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					200.000,00						120.000,00	-80.000,00
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	10 Kg	Kg	20.000,00	-	200.000,00	6 Kg	Kg	20.000,00	-	120.000,00	-80.000,00	
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					3.500.000,00						0,00	-3.500.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.500.000,00						0,00	-3.500.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					3.500.000,00						0,00	-3.500.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	