

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi 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. 222.500.000,00
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	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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 222.500.000,00
Keluaran		3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen
Hasil		100 persen	Hasil	: Persentase formasi CASN terisi	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi 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					150.000.000,00					222.500.000,00	72.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					222.500.000,00	72.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					222.500.000,00	72.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.035.000,00					4.565.000,00	-1.470.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.035.000,00					4.565.000,00	-1.470.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					565.000,00					565.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					565.000,00					565.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					565.000,00					565.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1883 Lembar	Lembar	300,00	-	564.900,00	1883 Lembar	Lembar	300,00	-	564.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.040.000,00					3.040.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.040.000,00					3.040.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					3.040.000,00					3.040.000,00	0,00
	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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.430.000,00					960.000,00	-1.470.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.430.000,00					960.000,00	-1.470.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					2.430.000,00					960.000,00	-1.470.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	720.000,00	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	960.000,00	240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.710.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.710.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					132.715.000,00					212.310.000,00	79.595.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					34.515.000,00					35.550.000,00	1.035.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	14 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	29.400.000,00	14 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	29.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.115.000,00					3.150.000,00	1.035.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.115.000,00					3.150.000,00	1.035.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					2.115.000,00					3.150.000,00	1.035.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	540.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	0,00	-540.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	720.000,00	2 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.440.000,00	720.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	900.000,00	450.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	1 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	810.000,00	405.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					98.200.000,00					176.760.000,00	78.560.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					98.200.000,00					176.760.000,00	78.560.000,00
	[#] Penyusunan Alat Tes Kompetensi Manajerial dan Sosio Cultural ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					98.200.000,00	98.200.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00					98.200.000,00	98.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 40 Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	98.200.000,00	98.200.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					98.200.000,00					78.560.000,00	-19.640.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					98.200.000,00					78.560.000,00	-19.640.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	1 Orang x 80 Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	98.200.000,00	1 Orang x 64 Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	78.560.000,00	-19.640.000,00
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 Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.250.000,00					5.625.000,00	-5.625.000,00
	[-] Pengelolaan Sistem Informasi 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

