

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	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
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. 38.305.000,00
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		Capaian Program		
	Rasio pegawai fungsional (%)				
	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	0.05 Persen		0.05 Persen	0.05 Persen
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	27,50 Persen		27,50 Persen	27,50 Persen
	Persentase Jabatan manajerial terisi	45,50 Persen		45,50 Persen	45,50 Persen
	Presentase PNS mendapat hukuman disiplin	45.50 Persen		45.50 Persen	45.50 Persen
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	96,50 Persen		96,50 Persen	96,50 Persen
	tidak termasuk guru dan kesehatan	0,11 persen		0,11 persen	0,11 persen
	Rasio pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan	93,05 persen		93,05 persen	93,05 persen
	Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar	16,23 persen		16,23 persen	16,23 persen
	Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah dasar	318,87 persen		318,87 persen	318,87 persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	96,08 persen		96,08 persen	96,08 persen
	persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	47,88 persen		47,88 persen	47,88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.305.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	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	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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					94.000.000,00					38.305.000,00	-55.695.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					94.000.000,00					38.305.000,00	-55.695.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.000.000,00					38.305.000,00	-55.695.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.793.500,00					10.421.500,00	-372.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.793.500,00					10.421.500,00	-372.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.613.500,00					1.411.500,00	-202.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.613.500,00					1.411.500,00	-202.000,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1.613.500,00					1.411.500,00	-202.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2511 Lembar	Lembar	300,00	-	753.300,00	2318 Lembar	Lembar	300,00	-	695.400,00	-57.900,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	72.000,00	-	360.000,00	3 Buku	Buku	72.000,00	-	216.000,00	-144.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					5.010.000,00	5.010.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					5.010.000,00	5.010.000,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					0,00					5.010.000,00	5.010.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	-	Box	0,00	-	0,00	3 Unit	Box	1.520.000,00	-	4.560.000,00	4.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.180.000,00					4.000.000,00	-5.180.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.180.000,00					4.000.000,00	-5.180.000,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					9.180.000,00					4.000.000,00	-5.180.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	120 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.760.000,00	250 Orang Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	-1.760.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.420.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.025.000,00					0,00	-5.025.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.025.000,00					0,00	-5.025.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.025.000,00					0,00	-5.025.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.025.000,00					0,00	-5.025.000,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					5.025.000,00					0,00	-5.025.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-1.600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-225.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					78.181.500,00					27.883.500,00	-50.298.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					78.181.500,00					27.883.500,00	-50.298.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.883.500,00					27.883.500,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					27.883.500,00					27.883.500,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					27.883.500,00					27.883.500,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 pp	pp	800.000,00	-	2.400.000,00	3 pp	pp	800.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	130 Liter	Liter	12.950,00	-	1.683.500,00	130 Liter	Liter	12.950,00	-	1.683.500,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	14 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	10.500.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	2.200.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					50.298.000,00					0,00	-50.298.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					50.298.000,00					0,00	-50.298.000,00
	[ - ] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					50.298.000,00					0,00	-50.298.000,00

