

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PNS Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 220.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 210.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Persentase Jabatan manajerial terisi	0,05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 94,35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 220.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 220.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.555.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.195.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.195.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 3.195.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.445.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.883.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.883.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 515.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 515.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 515.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	50	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 515.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 178.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 178.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 178.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	2	Per Rim	64.500,00	0 %	Rp. 129.000,00
	Kertas Folio Bergaris Spesifikasi : -	1	Pak	49.000,00	0 %	Rp. 49.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.902.500,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.902.500,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 3.567.300,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	15	M2	43.200,00	0 %	Rp. 648.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9281	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.784.300,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					Rp. 335.200,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 335.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 600.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					Rp. 600.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 175.500,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 175.500,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					Rp. 175.500,00
	Batu Baterai AAA (1 set isi 2) Spesifikasi : -	5	Pak	17.100,00	0 %	Rp. 85.500,00
	Batu Baterai AA (1 set isi 6) Spesifikasi : -	3	Pak	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 240.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 240.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					Rp. 240.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	10	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.272.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 36.272.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					Rp. 36.272.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1260	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 20.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	424	Orang/Kali	38.000,00	0 %	Rp. 16.112.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.385.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 106.385.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 77.400.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 77.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					Rp. 77.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	172	Orang / Jam / Pelajaran	450.000,00	0 %	Rp. 77.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 5.865.000,00
	[ # ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.025.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 2.025.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[ # ] Honorarium Tim Kesekretaritan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.840.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	230.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					Rp. 3.150.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	4 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 20.000.000,00
	[ # ] Belanja Penilaian Kelayakan ( Akreditasi ) Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 20.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					Rp. 20.000.000,00
	Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Bedah Materi/Kajian Dokumen Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 3.120.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.120.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 3.120.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	48	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 15.000.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 15.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bimbingan Teknis	3	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.177.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.177.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.177.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 52.177.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					Rp. 44.897.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / PP	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	100	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.295.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi :	3	Orang / Hari	814.000,00	0 %	Rp. 2.442.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	410.000,00	0 %	Rp. 4.920.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Timur Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	120.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	17	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 12.750.000,00
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					Rp. 7.280.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

### 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	