

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	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PNS Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 55.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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. 55.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	250 Orang
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Februari 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. 55.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.360.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.360.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.071.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.071.000,00
	[-] Belanja alat tulis kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan					Rp. 2.071.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	12	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 438.000,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : ukuran folio	355	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 1.633.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.801.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.801.000,00
	[-] Belanja cetak alat tulis kantor					Rp. 2.801.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	6	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 1.575.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3084	Lembar	300,00	0 %	Rp. 925.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 132.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 132.000,00
	[-] belanja benda pos					Rp. 132.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	12	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.256.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.256.000,00
	[-] belanja bahan komputer					Rp. 1.256.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	4	Buah	314.000,00	0 %	Rp. 1.256.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.700.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat dan ujian kedinasan					Rp. 5.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150	Orang/Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.125.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.475.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 9.475.000,00
	[-] belanja honor panitia kegiatan ujian kedinasan					Rp. 1.975.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	6	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] belanja honor tim pelaksana SK Bupati					Rp. 7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 650.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 650.000,00
	[-] belanja honor tenaga kebersihan					Rp. 650.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	10	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.625.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 15.625.000,00

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	