

<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	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
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. 25.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.000.000,00

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. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.018.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.018.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.292.500,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.292.500,00
	[ - ] Belanja cetak alat tulis kantor					Rp. 1.292.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	7	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3141	Lembar	300,00	0 %	Rp. 942.300,00
	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
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional 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. 600.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 600.000,00
	[ - ] belanja bahan komputer					Rp. 600.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.994.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.994.000,00
	[ - ] belanja makanan dan minuman rapat pembinaan jabatan fungsional					Rp. 5.994.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	111	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.776.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	111	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 4.218.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.905.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.665.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.500.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.500.000,00
	[ - ] belanja narasumber,moderator dan mc kegiatan pembinaan jf					Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.775.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.775.000,00
	[ - ] belanja honor panitia kegiatan pembinaan jabatan fungsional					Rp. 1.775.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	5	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 390.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 390.000,00
	[ - ] Belanja tenaga kebersihan					Rp. 390.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	6	Orang / Hari	65.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.240.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 5.240.000,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.240.000,00
	[ - ] belanja beban kegiatan pembinaan					Rp. 5.240.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.076.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.076.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.076.500,00
	[ # ] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.076.500,00
	[ - ] belanja perjalanan dinas biasa					Rp. 5.076.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	70	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 906.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
					Jumlah :	Rp. 25.000.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>MUJAHDIN, SH, MH</div> <div>NIP. 196906191990031003</div>			

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	