

<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	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
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. 60.000.000,00
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. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	5 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.305.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.305.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.305.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.625.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.625.000,00
	[ - ] Belanja honor penanggungjawab pengelola kegiatan					Rp. 5.625.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : > 100 Juta s/d 250 juta Spesifikasi : -	9	Orang / Bulan	155.000,00	0 %	Rp. 1.395.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 680.000,00
	[ - ] honor pejabat pengadaan barang dan jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.695.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.958.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.958.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.117.600,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.117.600,00
	[ - ] belanja alat tulis kantor					Rp. 3.117.600,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : ukuran folio	600	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	48	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	36	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 165.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.298.900,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.298.900,00
	[ - ] Belanja cetak					Rp. 1.298.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4329	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.298.700,00
	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. 110.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 110.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] belanja benda pos					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.056.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.056.000,00
	[ - ] belanja bahan komputer					Rp. 3.056.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	12	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	4	Buah	314.000,00	0 %	Rp. 1.256.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 576.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 576.000,00
	[ - ] Belanja kebutuhan kantor lainnya					Rp. 576.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	24	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.800.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.800.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp. 5.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	125	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.650.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 650.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 650.000,00
	[ - ] Belanja 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
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 15.000.000,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 15.000.000,00
	[ - ] belanja uji kompetensi					Rp. 15.000.000,00
	Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Spesifikasi :	3	Orang Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.086.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.086.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.086.500,00
	[ # ] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 24.086.500,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	