

<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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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	: ASN KAB. TEGAL Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 35.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

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 96,50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	8 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 35.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.192.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.192.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.092.500,00
	[ # ] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.092.500,00
	[ - ] Foto copy					Rp. 1.092.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3641	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.092.300,00
	[ - ] Pembulatan Foto Copy					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000,00
	[ # ] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.100.000,00
	[ - ] Makan Rapat					Rp. 5.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	[ - ] Snack Rapat					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. 14.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 14.400.000,00
	[ # ] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 14.400.000,00
	[ - ] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : Anggota					Rp. 2.160.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi : -	6 x 2	Orang Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[ - ] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : Ketua					Rp. 440.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang / Bulan Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	[ - ] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : Wakil Ketua					Rp. 400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang / Bulan Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Anggota					Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Ketua					Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Penanggungjawab					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Pengarah					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Sekretaris					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Wakil Ketua					Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.407.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.407.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.407.500,00
	[ # ] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 11.407.500,00
	[ - ] BBM					Rp. 1.942.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	150	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.942.500,00
	[ - ] Biaya Penginapan/hotel					Rp. 2.305.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	[ - ] Biaya Tol					Rp. 2.300.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIY Yogyakarta					Rp. 1.680.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	<b>[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar KOta : DKI Jakarta</b>					<b>Rp. 3.180.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
					<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 35.000.000,00</b>
			<p>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>MUJAHIDIN, SH, MH</p> <p>NIP. 196906191990031003</p>			

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	