

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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan 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. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.000.000,00

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. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8500 Dokumen
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	8 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan 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 Pelaksanaan 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. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.496.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.496.350,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 416.350,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 416.350,00
	[-] Foto Copy					Rp. 416.350,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1387	Lembar	300,00	0 %	Rp. 416.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.080.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.080.000,00
	[-] makan					Rp. 2.280.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	60	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[-] snak					Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.503.650,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.503.650,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.503.650,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 6.503.650,00
	[-] bbm					Rp. 608.650,00
	Pertamax Spesifikasi :	47	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 608.650,00
	[-] perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam					Rp. 5.850.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	39	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 5.850.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam					Rp. 45.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	1	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
Jumlah :						Rp. 10.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			

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	