

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	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin 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	: ASN KAB. TEGAL Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 33.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.000.000,00

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. 33.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	8 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
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. 33.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.431.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.431.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.381.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.380.800,00
	[-] Foto copy					Rp. 2.380.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7936	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.380.800,00
	[-] Jilid Lakban tebal <5 cm					Rp. 500.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	50	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Piagam/sertifikat kertas buvalo					Rp. 500.000,00
	Piagam/ljasah (Kertas Linen/Buffalo) (60) Spesifikasi : -	50	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 200,00
	[-] pembulatan FC					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. 4.050.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.050.000,00
	[-] Makan					Rp. 2.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	75	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[-] Snak					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	75	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.600.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Honor Narasumber Eselon II					Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Honor Narasumber Eselon III					Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Panitia : Anggota					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	7 x 1	Orang Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] Honor Panitia : Ketua / Wakil Ketua					Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Moderator					Rp. 350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] Pembawa Acara					Rp. 200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Uang saku : ASN dan Non ASN Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.469.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.469.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.710.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 17.710.000,00
	[-] BBM					Rp. 2.590.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
	[-] e-Tol Jakarta					Rp. 1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] e-Tol Jawa Tengah					Rp. 800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Penginapan/Hotel : DIY Yogyakarta					Rp. 1.690.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	[-] Penginapan/Hotel : DKI Jakarta					Rp. 1.460.000,00

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	