

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	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 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. 25.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

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. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43 Laporan
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	8 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
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. 6.213.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.213.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 813.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 813.000,00
	[-] foto copy					Rp. 813.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2710	Lembar	300,00	0 %	Rp. 813.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.400.000,00
	[-] makan					Rp. 3.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	[-] snak					Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 10.500.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Tim Pelaksana : 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
	[-] Tim Pelaksana : Ketua					Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Tim Pelaksana Sekretariat : 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
	[-] Tim Pelaksana Sekretariat : Ketua					Rp. 440.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	[-] Tim Pelaksana Sekretariat : Wakil Ketua					Rp. 400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Tim Pelaksana : Wakil Ketua					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : 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. 8.287.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.287.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.287.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.287.000,00
	[-] BBM pp					Rp. 777.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	60	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 777.000,00
	[-] E-Toll Jabarta					Rp. 750.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	pp	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Uang Harian Dinas Luar Kota : DKI Jakarta					Rp. 4.240.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	[-] Uang Harian DL : Yogyakarta					Rp. 2.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
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>			