

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	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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. 2.527.356.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.481.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda	60,5 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.527.356.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan Persentase CASN mengikuti pelatihan dasar/orientasi	3 subkegiatan 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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. 2.527.356.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.527.356.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.490.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.490.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.490.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.490.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.490.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.490.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.521.866.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.662.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.662.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.232.400,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.232.400,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.232.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9841	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.952.300,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	20	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : -	160	Lembar	1.750,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 330.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	30	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.600.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	24	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 13.500.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 9.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.407.075.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 312.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 32.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 32.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 32.500.000,00
	Mentor Pelatihan Kepemimpinan : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Spesifikasi : -	8	Orang	2.500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Mentor Pelatihan Kepemimpinan : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Spesifikasi : -	5	Orang	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	5	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 280.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 280.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 280.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 280.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 108.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 108.800.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 108.800.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 108.800.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Bus Khusus Lebaran Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	8	Kendaraan	13.600.000,00	0 %	Rp. 108.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.985.775.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 1.985.775.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.985.775.000,00
	[-] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 1.985.775.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II (Blended Learning) Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	22.945.000,00	0 %	Rp. 183.560.000,00
	Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	4.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Blended Learning) Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	17.000.000,00	0 %	Rp. 85.000.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning) Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	14.643.000,00	0 %	Rp. 73.215.000,00
	Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan Kepemimpinan Administrator Spesifikasi :	5	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Spesifikasi :	5	Orang	2.500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Blended Learning) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	5.260.000,00	0 %	Rp. 1.578.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 93.128.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 93.128.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 93.128.600,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 93.128.600,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 93.128.600,00
	Pertamax Spesifikasi :	420	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 5.439.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	60	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 22.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5	pp	800.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	288	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 3.729.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	