

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 44.259.300,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,05 Persen	Capaian Program	0,05 Persen	0,05 Persen
	Rasio pegawai fungsional (%)				
Capaian Program	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	27,50 Persen	Capaian Program	27,50 Persen	27,50 Persen
	Persentase Jabatan manajerial terisi				
Capaian Program	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar	45,50 Persen	Capaian Program	45,50 Persen	45,50 Persen
	Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan				
Capaian Program	persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	94,35 Persen	Capaian Program	94,35 Persen	94,35 Persen
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan				
Capaian Program	persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya	318,87 persen	Capaian Program	318,87 persen	318,87 persen
	Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan				
Capaian Program		16,23 persen	Capaian Program	16,23 persen	16,23 persen
Capaian Program		47,88 persen	Capaian Program	47,88 persen	47,88 persen
Capaian Program		93,05 persen	Capaian Program	93,05 persen	93,05 persen
Capaian Program		96,88 persen	Capaian Program	96,88 persen	96,88 persen
Capaian Program		0,11 persen	Capaian Program	0,11 persen	0,11 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.259.300,00
Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang
Hasil	: Persentase PNS mengikuti uji potensi dan kompetensi	2.56 persen	Hasil	: Persentase PNS mengikuti uji potensi dan kompetensi	2.56 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					60.000.000,00					44.259.300,00	-15.740.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					44.259.300,00	-15.740.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000,00					44.259.300,00	-15.740.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.958.500,00					14.346.050,00	387.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.958.500,00					14.346.050,00	387.550,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.117.600,00					3.117.600,00	0,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.117.600,00					3.117.600,00	0,00
	[-] belanja alat tulis kantor					3.117.600,00					3.117.600,00	0,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	48 Buah	Buah	4.000,00	-	192.000,00	48 Buah	Buah	4.000,00	-	192.000,00	0,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : ukuran folio	600 Buah	Buah	4.600,00	-	2.760.000,00	600 Buah	Buah	4.600,00	-	2.760.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	36 Buah	Buah	4.600,00	-	165.600,00	36 Buah	Buah	4.600,00	-	165.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.298.900,00					501.450,00	-797.450,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.298.900,00					501.450,00	-797.450,00
	[-] Belanja cetak					1.298.900,00					501.450,00	-797.450,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4329 Lembar	Lembar	300,00	-	1.298.700,00	1671 Lembar	Lembar	300,00	-	501.300,00	-797.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	-50,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					209.000,00	99.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					110.000,00					209.000,00	99.000,00
	[-] belanja benda pos					110.000,00					209.000,00	99.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	19 Buah	Buah	11.000,00	-	209.000,00	99.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.056.000,00					7.040.000,00	3.984.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.056.000,00					7.040.000,00	3.984.000,00
	[-] belanja bahan komputer					3.056.000,00					7.040.000,00	3.984.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	150.000,00	-	1.800.000,00	26 Buah	Buah	150.000,00	-	3.900.000,00	2.100.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	314.000,00	-	1.256.000,00	10 Buah	Buah	314.000,00	-	3.140.000,00	1.884.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					576.000,00					576.000,00	0,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					576.000,00					576.000,00	0,00
	[-] Belanja kebutuhan kantor lainnya					576.000,00					576.000,00	0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	24 Dus	Dus	24.000,00	-	576.000,00	24 Dus	Dus	24.000,00	-	576.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.800.000,00					2.902.000,00	-2.898.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					6.000,00	6.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional					0,00					6.000,00	6.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	6000 Lembar	Lembar	1,00	-	6.000,00	6.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.800.000,00					2.896.000,00	-2.904.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional					5.800.000,00					2.896.000,00	-2.904.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	125 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.000.000,00	181 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.896.000,00	896.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.955.000,00					17.870.000,00	-4.085.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.955.000,00					17.870.000,00	-4.085.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					650.000,00					780.000,00	130.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					650.000,00					780.000,00	130.000,00
	[-] Belanja tenaga kebersihan					650.000,00					780.000,00	130.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	10 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	650.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	780.000,00	130.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] belanja uji kompetensi					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Spesifikasi :	3 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.625.000,00					1.410.000,00	-4.215.000,00
	[#] Fasilitas pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.625.000,00					1.410.000,00	-4.215.000,00
	[-] Belanja honor penanggungjawab pengelola kegiatan					5.625.000,00					1.410.000,00	-4.215.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	1.410.000,00	-2.820.000,00

