

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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 19.550.000,00
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 (%)				
Capaian Program	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	96,50 Persen	Capaian Program	96,50 Persen	96,50 Persen
	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan				
Capaian Program	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	318,87 Persen	Capaian Program	318,87 Persen	318,87 Persen
	Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	16,23 Persen	Capaian Program	16,23 Persen	16,23 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	93,05 Persen	Capaian Program	93,05 Persen	93,05 Persen
	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan				
Capaian Program	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 Persen	Capaian Program	0,11 Persen	0,11 Persen
	Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	96,08 Persen	Capaian Program	96,08 Persen	96,08 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	47,88 Persen	Capaian Program	47,88 Persen	47,88 Persen
	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.550.000,00
Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang
Hasil	: Persentase PNS melaporkan penilaian kinerjanya melalui e-kinerja BKN	100 persen	Hasil	: Persentase PNS melaporkan penilaian kinerjanya melalui e-kinerja BKN	100 persen

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
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					33.000.000,00					19.550.000,00	-13.450.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					33.000.000,00					19.550.000,00	-13.450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.000.000,00					19.550.000,00	-13.450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.431.000,00					3.715.500,00	-3.715.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.431.000,00					3.715.500,00	-3.715.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.381.000,00					1.690.500,00	-1.690.500,00
	[#] Pembinaan Disiplin Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.380.800,00					1.690.400,00	-1.690.400,00
	[-] Foto copy					2.380.800,00					1.190.400,00	-1.190.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7936 Lembar	Lembar	300,00	-	2.380.800,00	3968 Lembar	Lembar	300,00	-	1.190.400,00	-1.190.400,00
	[-] Jilid Lakban tebal <5 cm					500.000,00					250.000,00	-250.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	50 Buku	Buku	10.000,00	-	500.000,00	25 Buku	Buku	10.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
	[-] Piagam/sertifikat kertas buvalo					500.000,00					250.000,00	-250.000,00
	Piagam/ljasah (Kertas Linen/Buffalo) (60) Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	25 Lembar	Lembar	10.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					200,00					100,00	-100,00
	[-] pembulatan FC					200,00					100,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.050.000,00					2.025.000,00	-2.025.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					4.050.000,00					1.984.000,00	-2.066.000,00
	[-] Makan Sosialisasi Pembinaan					2.850.000,00					0,00	-2.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	75 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.850.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.850.000,00
	[-] Snak Sosialisasi Pembinaan					1.200.000,00					1.984.000,00	784.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.200.000,00	124 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.984.000,00	784.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					27.000,00	27.000,00
	[-] pembulatan FC					0,00					27.000,00	27.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	27000 Lembar	Lembar	1,00	-	27.000,00	27.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					14.000,00	14.000,00
	[-] Makan Sosialisasi Pembinaan					0,00					14.000,00	14.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	14000 Lembar	Lembar	1,00	-	14.000,00	14.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.100.000,00					6.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[-] Honor Narasumber Eselon II					500.000,00					500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Honor Narasumber Eselon III					900.000,00					900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang x 1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Honor Panitia : Anggota					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	7 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.400.000,00	7 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[-] Honor Panitia : Ketua / Wakil Ketua					250.000,00					250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] Moderator					350.000,00					350.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara					200.000,00					200.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Uang saku : ASN dan Non ASN Sosialisasi					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.500.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					19.469.000,00					9.734.500,00	-9.734.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					19.469.000,00					9.734.500,00	-9.734.500,00

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)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.710.000,00						8.855.000,00	-8.855.000,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					17.710.000,00						8.855.000,00	-8.855.000,00
	[-] BBM					2.590.000,00						1.592.850,00	-997.150,00
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.950,00	-	2.590.000,00	123 Liter	Liter	12.950,00	-	1.592.850,00	-997.150,00	
	[-] e-Tol Jakarta					1.500.000,00						750.000,00	-750.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	1 pp	pp	750.000,00	-	750.000,00	-750.000,00	
	[-] e-Tol Jawa Tengah					800.000,00						800.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	[-] pembulatan FC					0,00						17.150,00	17.150,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	17150 Lembar	Lembar	1,00	-	17.150,00	17.150,00	
	[-] Penginapan/Hotel : DIY Yogyakarta					1.690.000,00						845.000,00	-845.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	845.000,00	-845.000,00	
	[-] Penginapan/Hotel : DKI Jakarta					1.460.000,00						730.000,00	-730.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	-730.000,00	
	[-] Penginapan/Hotel : Semarang/Jawa Tengah					1.500.000,00						750.000,00	-750.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	750.000,00	-750.000,00	
	[-] Uang Harian Dinas Luar Kota : DIY Yogyakarta					4.200.000,00						2.100.000,00	-2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	4.200.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00	
	[-] Uang Harian Dinas Luar Kota : DKI Jakarta					2.120.000,00						530.000,00	-1.590.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	530.000,00	-1.590.000,00	
	[-] Uang Harian Dinas Luar Kota : Semarang/Jawa Tengah					1.850.000,00						740.000,00	-1.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.850.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	-1.110.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.759.000,00						879.500,00	-879.500,00
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.759.000,00						879.500,00	-879.500,00
	[-] BBM					259.000,00						129.500,00	-129.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	20 Liter	Liter	12.950,00	-	259.000,00	10 Liter	Liter	12.950,00	-	129.500,00	-129.500,00	
	[-] Uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah					1.500.000,00						750.000,00	-750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	-750.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						33.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				19.550.000,00	-13.450.000,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia <						

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	