

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	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional 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. 18.172.250,00
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		Capaian Program		
	Rasio pegawai fungsional (%)				
	Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	0,05 Persen		0,05 Persen	0,05 Persen
	Persentase Jabatan manajerial terisi	27,50 Persen		27,50 Persen	27,50 Persen
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar	45,50 Persen		45,50 Persen	45,50 Persen
	Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan	94,35 Persen		94,35 Persen	94,35 Persen
	persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	318,87 persen		318,87 persen	318,87 persen
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan	16,23 persen		16,23 persen	16,23 persen
	persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya	47,88 persen		47,88 persen	47,88 persen
	Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan	93,05 persen		93,05 persen	93,05 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.172.250,00
Keluaran	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 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	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
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					25.000.000,00					18.172.250,00	-6.827.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.000.000,00					18.172.250,00	-6.827.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000,00					18.172.250,00	-6.827.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.018.500,00					3.729.000,00	-4.289.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.018.500,00					3.729.000,00	-4.289.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.292.500,00					0,00	-1.292.500,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.292.500,00					0,00	-1.292.500,00
	[-] Belanja cetak alat tulis kantor					1.292.500,00					0,00	-1.292.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	7 Meter	Meter	50.000,00	-	350.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-350.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3141 Lembar	Lembar	300,00	-	942.300,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-942.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					132.000,00					132.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					132.000,00					132.000,00	0,00
	[-] belanja benda pos					132.000,00					132.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	11.000,00	-	132.000,00	12 Buah	Buah	11.000,00	-	132.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00					600.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] belanja bahan komputer					600.000,00					600.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.994.000,00					2.997.000,00	-2.997.000,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.994.000,00					2.992.000,00	-3.002.000,00
	[-] belanja makanan dan minuman rapat pembinaan jabatan fungsional					5.994.000,00					2.992.000,00	-3.002.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	111 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.776.000,00	187 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.992.000,00	1.216.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	111 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.218.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-4.218.000,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					5.000,00	5.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					0,00					5.000,00	5.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5000 Lembar	Lembar	1,00	-	5.000,00	5.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.905.000,00					11.905.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.665.000,00					6.665.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] belanja narasumber,moderator dan mc kegiatan pembinaan jf					4.500.000,00					4.500.000,00	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
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					1.775.000,00					1.775.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.775.000,00					1.775.000,00	0,00
	[-] belanja honor panitia kegiatan pembinaan jabatan fungsional					1.775.000,00					1.775.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.000.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					390.000,00					390.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Jabatan Fungsional Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					390.000,00					390.000,00	0,00
	[-] Belanja tenaga kebersihan					390.000,00					390.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	6 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	390.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	390.000,00	0,00

