

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Reklame
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.076.500,00
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 layanansekretariat Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.174.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.076.500,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang
Hasil	: Persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek	100 persen	Hasil	: Persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Reklame
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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					71.174.400,00					10.076.500,00	-61.097.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					71.174.400,00					10.076.500,00	-61.097.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					71.174.400,00					10.076.500,00	-61.097.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.660.400,00					895.700,00	-764.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.660.400,00					895.700,00	-764.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					466.200,00					0,00	-466.200,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					466.200,00					0,00	-466.200,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					466.200,00					0,00	-466.200,00
	Pertamax Spesifikasi :	36 Liter	Liter	12.950,00	-	466.200,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-466.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.194.200,00					895.700,00	-298.500,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					1.194.200,00					895.700,00	-298.500,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					1.194.200,00					895.700,00	-298.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 M	Meter	50.000,00	-	500.000,00	10 M	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	380 Exemplar	Lembar	300,00	-	114.000,00	1319 Exemplar	Lembar	300,00	-	395.700,00	281.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : -	58 Lembar	Buah	10.000,00	-	580.000,00	0 Lembar	Buah	10.000,00	-	0,00	-580.000,00

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)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.640.000,00						4.740.000,00	-12.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.640.000,00						4.740.000,00	-1.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.350.000,00						2.450.000,00	-1.900.000,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					4.000.000,00						2.100.000,00	-1.900.000,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					4.000.000,00						2.100.000,00	-1.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	900.000,00	-900.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					350.000,00						350.000,00	0,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					350.000,00						350.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang/Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang/Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.610.000,00						1.610.000,00	0,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					1.610.000,00						1.610.000,00	0,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					1.610.000,00						1.610.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	1.610.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	1.610.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2 Orang / Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0 Orang / Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					51.874.000,00						4.440.800,00	-47.433.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					51.874.000,00						4.440.800,00	-47.433.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.300.000,00						4.440.800,00	-29.859.200,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					0,00						80.800,00	80.800,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					0,00						80.800,00	80.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	80800 Lembar	Lembar	1,00	-	80.800,00	80.800,00	
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					34.300.000,00						4.360.000,00	-29.940.000,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					34.300.000,00						4.360.000,00	-29.940.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / PP	520.000,00	-	2.600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / PP	520.000,00	-	1.040.000,00	-1.560.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kendaraan	pp	800.000,00	-	4.000.000,00	2 Kendaraan	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-2.400.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang / Kamar	Orang / Hari	750.000,00	-	22.500.000,00	2 Orang / Kamar	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	-21.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DI Yogyakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	1.040.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	0,00	-1.040.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	21 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	2.310.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	220.000,00	-2.090.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.850.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-1.850.000,00	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					17.574.000,00						0,00	-17.574.000,00
	[#] Diklat pegawai berdasarkan TUSI Sumber Dana : Pajak Reklame					17.574.000,00						0,00	-17.574.000,00
	[-] Diklat Pegawai Berdasarkan TUSI					17.574.000,00						0,00	-17.574.000,00

