

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
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. 173.824.000,00
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	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar Rasio pegawai fungsional diluar guru dan Kesehatan persentase jabatan fungsional non guru/ non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan kesehatan persentase Jabatan Struktural terisi sesuai kompetensinya Persentase ASN mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Persentase Jabatan manajerial terisi	318,87 persen 16,23 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,88 persen 0,11 persen 0,05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 94,35 Persen	Capaian Program	318,87 persen 16,23 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,88 persen 0,11 persen 0,05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 94,35 Persen	318,87 persen 16,23 persen 47,88 persen 93,05 persen 96,88 persen 0,11 persen 0,05 Persen 27,50 Persen 45,50 Persen 94,35 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.824.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
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	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
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					220.000.000,00						173.824.000,00	-46.176.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					220.000.000,00						173.824.000,00	-46.176.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					220.000.000,00						173.824.000,00	-46.176.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					41.883.000,00						25.145.400,00	-16.737.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.883.000,00						25.145.400,00	-16.737.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					515.000,00						206.000,00	-309.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					515.000,00						206.000,00	-309.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					515.000,00						206.000,00	-309.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	50 Buah	Buah	10.300,00	-	515.000,00	20 Buah	Buah	10.300,00	-	206.000,00	-309.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					178.000,00						178.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					178.000,00						178.000,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					178.000,00						178.000,00	0,00
	Kertas Folio Bergaris Spesifikasi : -	1 Pak	Pak	49.000,00	-	49.000,00	1 Pak	Pak	49.000,00	-	49.000,00	0,00	
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	2 Per Rim	Rim	64.500,00	-	129.000,00	2 Per Rim	Rim	64.500,00	-	129.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.902.500,00						3.114.200,00	-788.300,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.254.300,00						2.509.100,00	-745.200,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					2.919.300,00						2.174.100,00	-745.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9281 Lembar	Lembar	300,00	-	2.784.300,00	6797 Lembar	Lembar	300,00	-	2.039.100,00	-745.200,00	
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	27.000,00	-	135.000,00	5 Buku	Buku	27.000,00	-	135.000,00	0,00	
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					335.000,00						335.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	67.000,00	-	335.000,00	5 Buku	Buku	67.000,00	-	335.000,00	0,00	
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					648.200,00						605.100,00	-43.100,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					648.000,00						604.800,00	-43.200,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	15 M2	M2	43.200,00	-	648.000,00	14 M2	M2	43.200,00	-	604.800,00	-43.200,00	
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					200,00						300,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	300 Lembar	Lembar	1,00	-	300,00	100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00						750.000,00	150.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					600.000,00						750.000,00	150.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					600.000,00						750.000,00	150.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	5 Buah	Buah	150.000,00	-	750.000,00	150.000,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					175.500,00						295.200,00	119.700,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					175.500,00						295.200,00	119.700,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					175.500,00						295.200,00	119.700,00
	Batu Baterai AA (1 set isi 6) Spesifikasi :	3 Pak	Pak	30.000,00	-	90.000,00	3 Pak	Pak	30.000,00	-	90.000,00	0,00	
	Batu Baterai AAA (1 set isi 2) Spesifikasi : -	5 Pak	Pak	17.100,00	-	85.500,00	12 Pak	Pak	17.100,00	-	205.200,00	119.700,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					240.000,00						480.000,00	240.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					240.000,00						480.000,00	240.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					240.000,00						480.000,00	240.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	10 Dus	Dus	24.000,00	-	240.000,00	20 Dus	Dus	24.000,00	-	480.000,00	240.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.272.000,00						20.122.000,00	-16.150.000,00
	[ # ] Keg Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					36.272.000,00						20.118.000,00	-16.154.000,00
	[ - ] Keg Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN					16.112.000,00						8.550.000,00	-7.562.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	424 Orang/Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	16.112.000,00	225 Orang/Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	8.550.000,00	-7.562.000,00	
	[ - ] Keg Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN					20.160.000,00						11.568.000,00	-8.592.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1260 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	20.160.000,00	723 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	11.568.000,00	-8.592.000,00	
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						4.000,00	4.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					0,00						4.000,00	4.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	4000 Dus	Lembar	1,00	-	4.000,00	4.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					125.940.000,00						101.850.000,00	-24.090.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					110.940.000,00						86.850.000,00	-24.090.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					77.400.000,00						57.600.000,00	-19.800.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					77.400.000,00						57.600.000,00	-19.800.000,00
	[ - ] Pengelolaan Asessment Center					0,00						0,00	0,00

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)		
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					77.400.000,00						57.600.000,00	-19.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	172 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	77.400.000,00	128 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	57.600.000,00	-19.800.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.865.000,00						4.710.000,00	-1.155.000,00
	[ # ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.025.000,00						1.750.000,00	-275.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					2.025.000,00						1.750.000,00	-275.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	200.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	-250.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	-225.000,00	
	[ # ] Honorarium Tim Kesekretaritan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.840.000,00						2.960.000,00	-880.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					690.000,00						460.000,00	-230.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	230.000,00	-	690.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	230.000,00	-	460.000,00	-230.000,00	
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					3.150.000,00						2.500.000,00	-650.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.000.000,00	-400.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000,00	-	500.000,00	-250.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					20.000.000,00						0,00	-20.000.000,00
	[ # ] Belanja Penilaian Kelayakan ( Akreditasi ) Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					20.000.000,00						0,00	-20.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Assessment Center					20.000.000,00						0,00	-20.000.000,00
	Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Bedah Materi/Kajian Dokumen Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					3.120.000,00						3.120.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.120.000,00						3.120.000,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					3.120.000,00						3.120.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	48 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	3.120.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	3.120.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					0,00						20.060.000,00	20.060.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00						20.060.000,00	20.060.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					0,00						20.060.000,00	20.060.000,00
	Belanja Jasa Layanan Pengakuan Kelayakan (Akreditasi/re-Akreditasi) Spesifikasi : Jenis/tarif atas nama penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BKN	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	20.060.000,00	-	20.060.000,00	20.060.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.195.000,00						0,00	-3.195.000,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					3.195.000,00						0,00	-3.195.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					3.195.000,00						0,00	-3.195.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	0,00	-2.820.000,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	375.000,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	-375.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	3 Kegiatan	Kegiatan -	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Kegiatan	Kegiatan -	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					52.177.000,00						46.828.600,00	-5.348.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					52.177.000,00						46.828.600,00	-5.348.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					52.177.000,00						42.778.600,00	-9.398.400,00
	[ # ] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					43.082.000,00						40.862.000,00	-2.220.000,00
	[ - ] Pengelolaan Aessment Center					35.802.000,00						30.462.000,00	-5.340.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	12.000.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	9.600.000,00	-2.400.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang / PP	pp	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00	

