

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	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.505.000,00
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 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. 55.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.505.000,00
Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	250 Orang	Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	250 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	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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 Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Februari 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					55.000.000,00					43.505.000,00	-11.495.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					55.000.000,00					43.505.000,00	-11.495.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					55.000.000,00					43.505.000,00	-11.495.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.360.000,00					10.310.000,00	-4.050.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.360.000,00					10.310.000,00	-4.050.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.071.000,00					2.071.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.071.000,00					2.071.000,00	0,00
	[-] Belanja alat tulis kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan					2.071.000,00					2.071.000,00	0,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	12 Buah	Buah	36.500,00	-	438.000,00	12 Buah	Buah	36.500,00	-	438.000,00	0,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : ukuran folio	355 Buah	Buah	4.600,00	-	1.633.000,00	355 Buah	Buah	4.600,00	-	1.633.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.801.000,00					2.801.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.801.000,00					2.801.000,00	0,00
	[-] Belanja cetak alat tulis kantor					2.801.000,00					2.801.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	6 Rim	Rim	262.600,00	-	1.575.600,00	6 Rim	Rim	262.600,00	-	1.575.600,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3084 Lembar	Lembar	300,00	-	925.200,00	3084 Lembar	Lembar	300,00	-	925.200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					132.000,00					132.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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					1.256.000,00					1.256.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.256.000,00					1.256.000,00	0,00
	[-] belanja bahan komputer					1.256.000,00					1.256.000,00	0,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	314.000,00	-	1.256.000,00	4 Buah	Buah	314.000,00	-	1.256.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00					4.050.000,00	-4.050.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					2.400.000,00					4.048.000,00	1.648.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat dan ujian kedinasan					2.400.000,00					4.048.000,00	1.648.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	253 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.048.000,00	1.648.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.700.000,00					0,00	-5.700.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat dan ujian kedinasan					5.700.000,00					0,00	-5.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.700.000,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					2.000,00	2.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat dan ujian kedinasan					0,00					2.000,00	2.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2000 Lembar	Lembar	1,00	-	2.000,00	2.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					25.750.000,00					25.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.125.000,00					10.125.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.475.000,00					9.475.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] belanja honor tim pelaksana SK Bupati					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.975.000,00					1.975.000,00	0,00
	[-] belanja honor panitia kegiatan ujian kedinasan					1.975.000,00					1.975.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	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

