

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 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. 17.750.000,00 |
| 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 (%) | 318,87 Persen | Capaian Program | 318,87 Persen | 318,87 Persen |
| | Rasio pegawai fungsional (%) | | | | |
| Capaian Program | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | 16,23 Persen | Capaian Program | 16,23 Persen | 16,23 Persen |
| | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan | | | | |
| Capaian Program | Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya | 93,05 Persen | Capaian Program | 93,05 Persen | 93,05 Persen |
| | Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi | | | | |
| Capaian Program | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan | 0,11 Persen | Capaian Program | 0,11 Persen | 0,11 Persen |
| | Rasio pegawai fungsional (%) | | | | |
| Capaian Program | Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi | 96,08 Persen | Capaian Program | 96,08 Persen | 96,08 Persen |
| | Persentase Jabatan manajerial terisi | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 25.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 17.750.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 43 Laporan | Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 43 Laporan |
| 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 | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
| 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 | | | | | | 17.750.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | 17.750.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | 17.750.000,00 | -7.250.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 6.213.000,00 | | | | | | 3.106.500,00 | -3.106.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 6.213.000,00 | | | | | | 3.106.500,00 | -3.106.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 813.000,00 | | | | | | 406.500,00 | -406.500,00 |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 813.000,00 | | | | | | 406.500,00 | -406.500,00 |
| | [-] foto copy | | | | | 813.000,00 | | | | | | 406.500,00 | -406.500,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 2710 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 813.000,00 | 1355 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 406.500,00 | -406.500,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.400.000,00 | | | | | | 2.700.000,00 | -2.700.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 5.400.000,00 | | | | | | 2.688.000,00 | -2.712.000,00 |
| | [-] makan | | | | | 3.800.000,00 | | | | | | 0,00 | -3.800.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.800.000,00 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -3.800.000,00 | |
| | [-] snak | | | | | 1.600.000,00 | | | | | | 2.688.000,00 | 1.088.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.600.000,00 | 168 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 2.688.000,00 | 1.088.000,00 | |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 0,00 | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | [-] makan | | | | | 0,00 | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 12000 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 10.500.000,00 | | | | | | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 10.500.000,00 | | | | | | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 10.500.000,00 | | | | | | 10.500.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 1.600.000,00 | | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Tim Pelaksana Sekretariat : Wakil Ketua | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : - | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 400.000,00 | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tim Pelaksana : Wakil Ketua | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : - | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 600.000,00 | - | 1.200.000,00 | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 600.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 8.900.000,00 | | | | | | 8.900.000,00 | 0,00 |
| | [-] Tim Pelaksana : Anggota | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : - | 5 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 5.000.000,00 | 5 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tim Pelaksana : Ketua | | | | | 1.300.000,00 | | | | | | 1.300.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : - | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 650.000,00 | - | 1.300.000,00 | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 650.000,00 | - | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tim Pelaksana Sekretariat : Anggota | | | | | 2.160.000,00 | | | | | | 2.160.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi : - | 6 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 2.160.000,00 | 6 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 2.160.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tim Pelaksana Sekretariat : Ketua | | | | | 440.000,00 | | | | | | 440.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : - | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 220.000,00 | - | 440.000,00 | 1 Orang x 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 220.000,00 | - | 440.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 8.287.000,00 | | | | | | 4.143.500,00 | -4.143.500,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 8.287.000,00 | | | | | | 4.143.500,00 | -4.143.500,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 8.287.000,00 | | | | | | 4.143.500,00 | -4.143.500,00 |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | 8.287.000,00 | | | | | | 4.143.500,00 | -4.143.500,00 |
| | [-] BBM pp | | | | | 777.000,00 | | | | | | 116.550,00 | -660.450,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 60 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 777.000,00 | 9 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 116.550,00 | -660.450,00 | |
| | [-] E-Toll Jabarta | | | | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 1 pp | pp | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 1 pp | pp | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Pembulatan | | | | | 0,00 | | | | | | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 6950 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| | [-] Uang Harian Dinas Luar Kota : DKI Jakarta | | | | | 4.240.000,00 | | | | | | 1.590.000,00 | -2.650.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000,00 | - | 4.240.000,00 | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000,00 | - | 1.590.000,00 | -2.650.000,00 | |
| | [-] Uang Harian DL : Yogyakarta | | | | | 2.520.000,00 | | | | | | 1.680.000,00 | -840.000,00 |

