

|  |  |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025                                    |  |

|   |   |
|---|---|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |   |
| Urusan Pemerintahan   | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |
| Bidang Urusan   | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN   |
| 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   | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  |
| Kegiatan  | : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis   |
| Sub Kegiatan  | : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
| 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. 805.790.500,00  |
| 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 PNS mengikuti diklat 20/jam dalam setahun<br>persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan<br>Persentase ASN mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda | 80 persen<br>50 persen<br>60,5 Persen | Capaian Program | 80 persen<br>50 persen<br>60,5 Persen                              | 80 persen<br>50 persen<br>60,5 Persen |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 933.020.000,00                    | Masukan         | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 805.790.500,00                    |
| Keluaran                                  | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi  | 500 Orang                             | Keluaran        | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                | 500 Orang                             |
| Hasil                                     | : Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM   | 60.5 persen                           | Hasil           | : Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM | 60.5 persen                           |

|  |   |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
| Sub Kegiatan   | : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember  |
| Keterangan   | :   |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |                |                                    |
|--|---|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                             |        |            |     | 933.020.000,00 |                             |        |            |     | 805.790.500,00 | -127.229.500,00                    |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                             |        |            |     | 933.020.000,00 |                             |        |            |     | 805.790.500,00 | -127.229.500,00                    |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                             |        |            |     | 933.020.000,00 |                             |        |            |     | 805.790.500,00 | -127.229.500,00                    |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                             |        |            |     | 156.264.500,00 |                             |        |            |     | 55.810.250,00  | -100.454.250,00                    |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                             |        |            |     | 156.264.500,00 |                             |        |            |     | 55.810.250,00  | -100.454.250,00                    |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                             |        |            |     | 2.160.000,00   |                             |        |            |     | 232.000,00     | -1.928.000,00                      |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |        |            |     | 2.160.000,00   |                             |        |            |     | 232.000,00     | -1.928.000,00                      |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                             |        |            |     | 2.160.000,00   |                             |        |            |     | 232.000,00     | -1.928.000,00                      |
|  | Ballpoint tinta gel<br>Spesifikasi : -  | 540 Buah                    | Buah   | 4.000,00   | -   | 2.160.000,00   | 58 Buah                     | Buah   | 4.000,00   | -   | 232.000,00     | -1.928.000,00                      |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  |                             |        |            |     | 13.500.000,00  |                             |        |            |     | 1.488.000,00   | -12.012.000,00                     |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |        |            |     | 13.500.000,00  |                             |        |            |     | 1.488.000,00   | -12.012.000,00                     |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                             |        |            |     | 0,00           |                             |        |            |     | 1.488.000,00   | 1.488.000,00                       |
|  | Kertas HVS<br>Spesifikasi : F4 70 GSM   | -                           | Rim    | 0,00       | -   | 0,00           | 24 Rim                      | Rim    | 62.000,00  | -   | 1.488.000,00   | 1.488.000,00                       |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |                  |              |     |                |                             |                  |              |     |                |                                    |
|--|---|-----------------------------|------------------|--------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |                  |              |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |                  |              |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  |                             |                  |              |     | 13.500.000,00  |                             |                  |              |     | 0,00           | -13.500.000,00                     |
|  | Map Dokumen<br>Spesifikasi : ukuran folio isi 20 lembar   | 540 Buah                    | Buah             | 25.000,00    | -   | 13.500.000,00  | 0 Buah                      | Buah             | 25.000,00    | -   | 0,00           | -13.500.000,00                     |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                             |                  |              |     | 51.504.500,00  |                             |                  |              |     | 8.990.250,00   | -42.514.250,00                     |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 51.504.500,00  |                             |                  |              |     | 8.990.250,00   | -42.514.250,00                     |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                             |                  |              |     | 51.504.500,00  |                             |                  |              |     | 8.990.250,00   | -42.514.250,00                     |
|  | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi : -  | 18 Meter                    | Meter            | 50.000,00    | -   | 900.000,00     | 18 Meter                    | Meter            | 50.000,00    | -   | 900.000,00     | 0,00                               |
|  | Cetak Foto 4R<br>Spesifikasi : -  | 160 Buah                    | Buah             | 1.750,00     | -   | 280.000,00     | 0 Buah                      | Buah             | 1.750,00     | -   | 0,00           | -280.000,00                        |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -  | 14604 Lembar                | Lembar           | 300,00       | -   | 4.381.200,00   | 6311 Lembar                 | Lembar           | 300,00       | -   | 1.893.300,00   | -2.487.900,00                      |
|  | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60)<br>Spesifikasi : -   | 540 Buku                    | Buku             | 10.000,00    | -   | 5.400.000,00   | 0 Buku                      | Buku             | 10.000,00    | -   | 0,00           | -5.400.000,00                      |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -   | 200 Lembar                  | Lembar           | 1,00         | -   | 200,00         | 750 Lembar                  | Lembar           | 1,00         | -   | 750,00         | 550,00                             |
|  | Piagam/Ijasah (Kertas Linen/Buffalo) (60)<br>Spesifikasi : -  | 2399 Lembar                 | Lembar           | 10.000,00    | -   | 23.990.000,00  | 0 Lembar                    | Lembar           | 10.000,00    | -   | 0,00           | -23.990.000,00                     |
|  | Stopmap : Cetak 1 Warna<br>Spesifikasi : -  | 2399 Buah                   | Buah             | 6.900,00     | -   | 16.553.100,00  | 898 Buah                    | Buah             | 6.900,00     | -   | 6.196.200,00   | -10.356.900,00                     |
| 5.1.02.01.01.0027  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   |                             |                  |              |     | 1.100.000,00   | 0,00                               |
|  | Biaya Materai (60)<br>Spesifikasi : -   | 100 Lembar                  | Buah             | 11.000,00    | -   | 1.100.000,00   | 100 Lembar                  | Buah             | 11.000,00    | -   | 1.100.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |                  |              |     | 88.000.000,00  |                             |                  |              |     | 44.000.000,00  | -44.000.000,00                     |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 88.000.000,00  |                             |                  |              |     | 43.988.000,00  | -44.012.000,00                     |
|  | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |                  |              |     | 88.000.000,00  |                             |                  |              |     | 43.988.000,00  | -44.012.000,00                     |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -  | 2080 Orang / Kali           | Orang / Kali     | 16.000,00    | -   | 33.280.000,00  | 1918 Orang / Kali           | Orang / Kali     | 16.000,00    | -   | 30.688.000,00  | -2.592.000,00                      |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -   | 1440 Orang / Kali           | Orang / Kali     | 38.000,00    | -   | 54.720.000,00  | 350 Orang / Kali            | Orang / Kali     | 38.000,00    | -   | 13.300.000,00  | -41.420.000,00                     |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 0,00           |                             |                  |              |     | 12.000,00      | 12.000,00                          |
|  | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |                  |              |     | 0,00           |                             |                  |              |     | 12.000,00      | 12.000,00                          |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -   | -                           | Lembar           | 0,00         | -   | 0,00           | 12000 Lembar                | Lembar           | 1,00         | -   | 12.000,00      | 12.000,00                          |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                             |                  |              |     | 722.325.000,00 |                             |                  |              |     | 722.765.000,00 | 440.000,00                         |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                             |                  |              |     | 393.325.000,00 |                             |                  |              |     | 400.765.000,00 | 7.440.000,00                       |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 |                             |                  |              |     | 386.275.000,00 | 0,00                               |
|  | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -   | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 350.000,00   | -   | 10.150.000,00  | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 350.000,00   | -   | 10.150.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -  | 645 Orang / Jam             | Orang / Jam      | 450.000,00   | -   | 290.250.000,00 | 645 Orang / Jam             | Orang / Jam      | 450.000,00   | -   | 290.250.000,00 | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan)<br>Spesifikasi : -   | 29 Orang / Jam              | Orang / Jam      | 900.000,00   | -   | 26.100.000,00  | 29 Orang / Jam              | Orang / Jam      | 900.000,00   | -   | 26.100.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Panitia : Anggota<br>Spesifikasi : -   | 203 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 200.000,00   | -   | 40.600.000,00  | 203 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 200.000,00   | -   | 40.600.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : -   | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 250.000,00   | -   | 7.250.000,00   | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 250.000,00   | -   | 7.250.000,00   | 0,00                               |
|  | Honorarium Panitia : Sekretaris<br>Spesifikasi : -  | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 225.000,00   | -   | 6.525.000,00   | 29 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 225.000,00   | -   | 6.525.000,00   | 0,00                               |
|  | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -  | 27 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 200.000,00   | -   | 5.400.000,00   | 27 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 200.000,00   | -   | 5.400.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   |                             |                  |              |     | 1.560.000,00   | 0,00                               |
|  | Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional)<br>Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja   | 24 Orang / Kegiatan         | Orang / Hari     | 65.000,00    | -   | 1.560.000,00   | 24 Orang / Kegiatan         | Orang / Hari     | 65.000,00    | -   | 1.560.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0080  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                             |                  |              |     | 5.490.000,00   |                             |                  |              |     | 12.250.000,00  | 6.760.000,00                       |
|  | [ # ] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                             |                  |              |     | 5.490.000,00   |                             |                  |              |     | 12.250.000,00  | 6.760.000,00                       |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                             |                  |              |     | 5.490.000,00   |                             |                  |              |     | 12.250.000,00  | 6.760.000,00                       |
|  | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta<br>Spesifikasi : -   | 6 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 310.000,00   | -   | 1.860.000,00   | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 310.000,00   | -   | 0,00           | -1.860.000,00                      |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta<br>Spesifikasi : -  | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 1.210.000,00 | -   | 3.630.000,00   | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 1.210.000,00 | -   | 0,00           | -3.630.000,00                      |

