

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	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 24.700.000,00
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 (%)				
Capaian Program	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	96,50 Persen	Capaian Program	96,50 Persen	96,50 Persen
	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan				
Capaian Program	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	318,87 Persen	Capaian Program	318,87 Persen	318,87 Persen
	Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	16,23 Persen	Capaian Program	16,23 Persen	16,23 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	93,05 Persen	Capaian Program	93,05 Persen	93,05 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,11 Persen	Capaian Program	0,11 Persen	0,11 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	96,08 Persen	Capaian Program	96,08 Persen	96,08 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Capaian Program	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	47,88 Persen	Capaian Program	47,88 Persen	47,88 Persen
	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.700.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
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	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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					35.000.000,00					24.700.000,00	-10.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					35.000.000,00					24.700.000,00	-10.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.000.000,00					24.700.000,00	-10.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.192.500,00					4.596.250,00	-4.596.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.192.500,00					4.596.250,00	-4.596.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.092.500,00					546.250,00	-546.250,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.092.500,00					546.250,00	-546.250,00
	[-] Foto copy					1.092.300,00					546.000,00	-546.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3641 Lembar	Lembar	300,00	-	1.092.300,00	1820 Lembar	Lembar	300,00	-	546.000,00	-546.300,00
	[-] Pembulatan Foto Copy					200,00					250,00	50,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	50,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00					4.050.000,00	-4.050.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					0,00					6.000,00	6.000,00
	[-] pembulatan					0,00					6.000,00	6.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	1 Lembar x 6000	Lembar	1,00	-	6.000,00	6.000,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					8.100.000,00					4.044.000,00	-4.056.000,00
	[-] Makan Rapat					5.700.000,00					1.900.000,00	-3.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	-3.800.000,00
	[-] Snack Rapat					2.400.000,00					2.144.000,00	-256.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	134 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.144.000,00	-256.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : 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
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : Ketua					440.000,00					440.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	440.000,00	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	440.000,00	0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana TPP : Wakil Ketua					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : 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
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : 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
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Penanggungjawab					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Pengarah					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : Sekretaris					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana TPP : 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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.407.500,00					5.703.750,00	-5.703.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.407.500,00					5.703.750,00	-5.703.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.407.500,00					5.703.750,00	-5.703.750,00
	[#] Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					8.267.500,00					4.863.750,00	-3.403.750,00
	[-] BBM					1.942.500,00					919.450,00	-1.023.050,00
	Pertamax Spesifikasi :	150 Liter	Liter	12.950,00	-	1.942.500,00	71 Liter	Liter	12.950,00	-	919.450,00	-1.023.050,00
	[-] Biaya Penginapan/hotel					845.000,00					845.000,00	0,00

