

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2026 | |

| 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 | : - |
| Program | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Rokok |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Masyarakat & PNS Kab. Tegal Kab. Tegal |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 30.684.000,00 |
| Alokasi 2027 | : Rp. 57.750.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|---|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Rasio pegawai fungsional (%) Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) Persentase Jabatan manajerial terisi | 0,07 persen 22,07 persen 34,67 persen 56,49 persen 94,35 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 30.684.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 674 Dokumen |
| Hasil | persentase formasi CASN terisi | 100 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Rokok |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 30.684.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 30.684.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 30.684.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 14.719.000,00 |
| 5.1.02.01.001 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 14.719.000,00 |
| 5.1.02.01.001.000 26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 10.179.000,00 |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 10.179.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 10.179.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : | 60 | M2 | 30.600,00 | 0 % | Rp. 1.836.000,00 |
| | Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : - | 600 | Buah | 8.600,00 | 0 % | Rp. 5.160.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 106 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 31.800,00 |
| | Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : - | 12 | Rim | 262.600,00 | 0 % | Rp. 3.151.200,00 |
| 5.1.02.01.001.000 29 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 4.540.000,00 |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 4.540.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 4.540.000,00 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : - | 10 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : - | 2 | Box | 1.520.000,00 | 0 % | Rp. 3.040.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 6.630.000,00 |
| 5.1.02.02.001 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 6.630.000,00 |
| 5.1.02.02.001.000 03 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 1.680.000,00 |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 1.680.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 1.680.000,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 x 6 | Orang Kegiatan | 140.000,00 | 0 % | Rp. 1.680.000,00 |
| 5.1.02.02.001.000 30 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 1.950.000,00 |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 1.950.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 1.950.000,00 |
| | Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker... | 5 x 6 | Orang Hari | 65.000,00 | 0 % | Rp. 1.950.000,00 |
| 5.1.02.02.001.000 31 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp. 3.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Pengamanan Kegiatan Pemerintah Spesifikasi : | 5 x 6 | Orang Kegiatan | 100.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 9.335.000,00 |
| 5.1.02.04.001 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 9.335.000,00 |
| 5.1.02.04.001.000 01 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 9.335.000,00 |
| | [#] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sumber Dana : Pajak Rokok | | | | | Rp. 9.335.000,00 |
| | [-] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | Rp. 9.335.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 100 | Liter | 12.950,00 | 0 % | Rp. 1.295.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 4 | pp | 750.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN : DKI Jakarta Spesifikasi : - | 1 x 4 | Orang Hari | 700.000,00 | 0 % | Rp. 2.800.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Eselon IV/Gol III/Setara : DKI Jakarta Spesifikasi : | 2 x 4 | Orang Hari | 280.000,00 | 0 % | Rp. 2.240.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 30.684.000,00 |
| | | | <div>Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>MUJAHDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003</div> | | | |