

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	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 186.000.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 220.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN mengikuti pelatihan fasilitas Pemda	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen
Hasil	Persentase PNS mengikuti uji potensi dan uji kompetensi	2,56 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
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. 186.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 186.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 186.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.955.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.955.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.195.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 2.194.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 2.194.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3294	Lembar	300,00	0 %	Rp. 988.200,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	6	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 402.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	6	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 162.000,00
	Banner back Drop Spesifikasi :	12	M2	30.600,00	0 %	Rp. 367.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi :	9	M2	30.600,00	0 %	Rp. 275.400,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 200,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 900.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 900.000,00
	[-] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 900.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.001.000 32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 810.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 810.000,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 810.000,00
	Papan Nama Ruang Spesifikasi :	9	Buah	90.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
5.1.02.01.001.000 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 300.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 300.000,00
	[-] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 300.000,00
	Tisu 250 s Spesifikasi :	20	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.700.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 11.700.000,00
	[-] Penilaian Potensi dan Kompetensi (SJT)					Rp. 11.700.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	130 x 18	Orang Kali	5.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001.000 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 19.800.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 19.800.000,00
	[-] Pelaksaannya Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 19.800.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	110 x 18	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 19.800.000,00
5.1.02.01.001.000 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 11.250.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 11.250.000,00
	[-] Pelaksaannya Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 11.250.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Makan Tamu/Aktifitas Lapangan	25 x 15	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 92.805.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.805.000,00
5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 38.700.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 38.700.000,00
	[-] Pelaksaannya Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 38.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	15 x 8	Orang Jam	300.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	3 x 3	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.02.001.000 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.925.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 2.925.000,00
	[-] Pelaksaannya Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 2.925.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaannya diluar jam ker...	3 x 15	Orang Hari	65.000,00	0 %	Rp. 2.925.000,00
5.1.02.02.001.000 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 550.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 550.000,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 550.000,00
	Biaya Langganan Google Drive (30) Spesifikasi : 200 GB penyimpanan, maks. 5 akun	1	Tahun	550.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 3.630.000,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 3.630.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000,00
5.1.02.02.004.004 06	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya					Rp. 40.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 40.000.000,00
	[-] Pelaksaan Penilaian Potensi dan Kompetensi					Rp. 40.000.000,00
	Sewa Komputer (PC) Spesifikasi :	50 x 10	Unit Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.012.000 03	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 7.000.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 7.000.000,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 7.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.240.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.240.000,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.540.000,00
	[#] Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 23.640.000,00
	[-] Biaya transport dan akomodasi asesor tamu					Rp. 23.640.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN : Jawa Tengah Spesifikasi : -	20	Orang / Hari	700.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	7	Orang / PP	520.000,00	0 %	Rp. 3.640.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / PP	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Pengelolaan Asesment Center Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 19.900.000,00
	[-] Pengelolaan Asesment Center					Rp. 19.900.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN : DKI Jakarta Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00

