

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	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
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. 317.983.800,00
Alokasi 2027	: Rp. 63.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 317.983.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	persentase formasi CASN terisi	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
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. 317.983.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 317.983.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.983.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.362.550,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.362.550,00
5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.750.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 8.750.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 8.750.000,00
	Map Dokumen Spesifikasi : ukuran folio isi 20 lembar	350	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 304.050,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 304.050,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 304.050,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1013	Lembar	300,00	0 %	Rp. 303.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 150,00
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.520.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 1.520.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 1.520.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	1	Box	1.520.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.01.001.000 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 438.500,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 438.500,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 438.500,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi :	8	Per Bungkus	32.000,00	0 %	Rp. 256.000,00
	Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi :	5	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 182.500,00
5.1.02.01.001.000 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 350.000,00
	[#] Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 350.000,00
	[-] Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp. 350.000,00
	Tisu 1000 Sheets Spesifikasi : -	10	Pak	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.621.250,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.621.250,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.621.250,00

