

<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 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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PNS Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.366.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 63.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.366.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen
Hasil	persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi	98,15 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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. 16.366.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.366.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.366.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.274.650,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.274.650,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.154.650,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 2.154.650,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 2.154.650,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka 1 Warna	2	Pak	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	3	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 787.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1236	Lembar	300,00	0 %	Rp. 370.800,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	100	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 860.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50	Lembar	1,00	0 %	Rp. 50,00
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.120.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 2.120.000,00
	[-] Pengelolaan Mutasi ASN					Rp. 2.120.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	1	Box	1.520.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.001.000 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 3.000.000,00
	[-] Kegiatan Asesmen Mutasi Antar Instansi					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	25 x 3	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Makan Tamu/Aktifitas Lapangan	25 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 195.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 195.000,00
5.1.02.02.001.000 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 195.000,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 195.000,00
	[-] Kegiatan Asesmen Mutasi Antar Instansi					Rp. 195.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam ker...	1 x 3	Orang / Hari Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 195.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.896.350,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.896.350,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.896.350,00
	[#] Pengelolaan Mutasi ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 8.896.350,00

