

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	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
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. 15.320.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 36.750.000,00

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. 15.320.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	persentase formasi CASN terisi	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
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. 15.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.805.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.805.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.265.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 1.265.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 1.265.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3016	Lembar	300,00	0 %	Rp. 904.800,00
	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. 3.340.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 3.340.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 3.340.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : -	2	Box	1.520.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.001.000 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.200.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 4.200.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 4.200.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Makan Tamu/Aktifitas Lapangan	35 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	35 x 3	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 1.200.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.315.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.315.000,00

