

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.190.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Cabang Olahraga yang dibina Peningkatan prestasi olahraga	80,58 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.190.000.000,00
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit
Hasil	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia
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. 1.190.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.165.313.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.828.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.828.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.828.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.040.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.040.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 3.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 620.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.788.000,00
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.788.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan / Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 8.748.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3 x 4	Orang Bulan Kegiatan	270.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3 x 4	Orang Bulan Kegiatan	243.000,00	0 %	Rp. 2.916.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3 x 4	Orang Bulan Kegiatan	216.000,00	0 %	Rp. 2.592.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.151.485.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 360.135.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 360.135.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 49.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.500.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 49.500.000,00
	BAHAN FINISHING (64.01%) Spesifikasi : Cat	25 x 30	Kg Drum	66.000,00	0 %	Rp. 49.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 276.454.850,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 276.454.850,00
	[-] Pemeliharaan Rumput Stadion Trisanja					Rp. 240.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi :	24000	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 36.454.850,00
	Bio Solar Spesifikasi :	1500	Liter	6.800,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	2000	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	483	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 6.254.850,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.440.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 1.440.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	30	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.491.750,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.491.750,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 2.491.750,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8305	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.491.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 15.269.500,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.269.500,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 15.269.500,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	50	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	150	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : -	15	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : -	15	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Alat Pel Gagang Spesifikasi : -	10	Buah	97.100,00	0 %	Rp. 971.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	15	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Sedang Spesifikasi : -	30	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : -	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : -	20	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Bak Sampah Terpilah Spesifikasi : -	2	Set	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Serok Air Spesifikasi : -	15	Buah	57.100,00	0 %	Rp. 856.500,00
	Serok Sampah Seng Spesifikasi : -	15	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	10	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	30	Botol	43.400,00	0 %	Rp. 1.302.000,00
	Kuas Cat Tembok Spesifikasi : -	35	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 490.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 11.698.900,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.698.900,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 11.698.900,00
	Lampu Spesifikasi : LED 30 Watt	15	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED 19 Watt	20	Buah	113.000,00	0 %	Rp. 2.260.000,00
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi : 10 m	3	Buah	111.300,00	0 %	Rp. 333.900,00
	Lampu sorot 200 Watt Spesifikasi : Lampu sorot 200 Watt Merk Philips	2	Buah	3.262.500,00	0 %	Rp. 6.525.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 480.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	20	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000,00
	[#] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Sarana Prasarana Kawasan GOR Trisanja					Rp. 2.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	25 x 7	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.350.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 49.350.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 49.350.000,00
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.350.000,00
	[-] Honorarium Konsultan Pengawas					Rp. 20.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	1 x 4 x 4	Orang Hari Kegiatan	1.287.500,00	0 %	Rp. 20.600.000,00
	[-] Honorarium Konsultan Perencanaan					Rp. 28.750.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	1 x 5 x 4	Orang Hari Pekerjaan	1.437.500,00	0 %	Rp. 28.750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 736.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 736.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 736.000.000,00
	[#] Pekerjaan Penataan Sarpras GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 736.000.000,00
	[-] Pembangunan Mushola GOR Trisanja Slawi					Rp. 184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2000	M2	92.000,00	0 %	Rp. 184.000.000,00
	[-] Pembuatan Lapangan Voli Pasir					Rp. 184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2000	M2	92.000,00	0 %	Rp. 184.000.000,00
	[-] Pengadaan Sarpras Mushola GOR Trisanja					Rp. 184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2000	M2	92.000,00	0 %	Rp. 184.000.000,00
	[-] Rehabilitasi Parkit Indoor GOR Trisanja					Rp. 184.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2000	M2	92.000,00	0 %	Rp. 184.000.000,00

