

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
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. 158.556.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	70,57 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.556.000,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang
Hasil	Jumlah SDM dan Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	120 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
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. 158.556.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.556.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 158.556.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.702.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.702.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.165.500,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.165.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Paket Pelatihan Panitia dan Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 1.165.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	90	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.165.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.696.500,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.696.500,00
	[-] Dana Supporting Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 860.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1366	Lembar	300,00	0 %	Rp. 409.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : -	45	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Paket Pelatihan Panitia dan Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 5.836.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	19455	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.836.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 12.500.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.500.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 12.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : -	50	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata (Alat Pelatihan)					Rp. 5.000.000,00
	Sovenir Sosialisasi / Pelatihan Spesifikasi : Type 3	50	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.770.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.770.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata (Snack Sore)					Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Dana Supporting Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 270.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	5	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	5	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 2.070.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.070.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 2.070.000,00
	Atribut/Kelengkapan Pakaian Dinas : Topi Lapangan Spesifikasi : -	50	Buah	41.400,00	0 %	Rp. 2.070.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 7.500.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 7.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	50	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.400.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.400.000,00
	[-] Belanja Jasa profesi/narasumber Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 18.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	10	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Dana Supporting Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 3.000.000,00
	Belanja jasa dokumentasi dan pembuatan/produksi podcast/talkshow (30) Spesifikasi : resolusi 1.080 x 720 piksel (HD), durasi 30 menit	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 7.000.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 5.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	1	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Paket Pelatihan Panitia dan Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	3	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 11.550.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 11.550.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.550.000,00
	[-] Paket Pelatihan Panitia dan Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 11.550.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	45 x 3	Orang Hari	80.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	5 x 3	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 79.904.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 79.904.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.040.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.040.000,00
	[-] Paket Pelatihan Narasumber Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 1.040.000,00
	Biaya Perjadiin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 x 1	Orang Kegiatan	520.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000,00
	[-] Belanja Praktek lapangan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata (Biaya Tiket Masuk DTW)					Rp. 2.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	50	Orang	45.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 76.614.000,00
	[#] Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.614.000,00
	[-] Paket Pelatihan Narasumber Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 5.514.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Fullboard : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2 x 3	Orang Hari	919.000,00	0 %	Rp. 5.514.000,00
	[-] Paket Pelatihan Panitia dan Peserta Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata					Rp. 71.100.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Fullday : Jawa Tengah Spesifikasi : -	45 x 3	Orang Hari	474.000,00	0 %	Rp. 63.990.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5 x 3	Orang	474.000,00	0 %	Rp. 7.110.000,00
Jumlah :						Rp. 158.556.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Drs AKHMAD UWES QORONI, MT NIP. 197406211993021001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	