

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	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi 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. 675.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Cabang Olahraga yang dibina Peningkatan prestasi olahraga	80,58 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.000.000,00
Keluaran	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang
Hasil	Jumlah Atlit Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan
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. 675.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 675.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.560.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.560.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 740.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp. 2.820.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honor PPJB					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 670.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 325.620.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 325.620.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.690.900,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.690.900,00
	[-] Fotocopy					Rp. 2.690.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8969	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.690.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 550.000,00
	[-] Materai					Rp. 550.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	50	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 4.950.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.950.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 4.950.000,00
	Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : -	15	Dus	330.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 203.660.000,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.400.000,00
	[-] Tematik					Rp. 140.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	130 x 20	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 41.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	130 x 20	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 98.800.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.260.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 58.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1200	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 45.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	800	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	[-] Rapat Persiapan Popda Tk. Provinsi					Rp. 4.860.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.020.000,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.020.000,00
	[-] Tematik					Rp. 7.020.000,00
	Susu UHT Spesifikasi :	260	Per Bungkus	27.000,00	0 %	Rp. 7.020.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 38.250.000,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000,00
	[-] Tematik					Rp. 19.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	130	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.750.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 18.750.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	125	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 68.500.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.500.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 68.500.000,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	125	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 30.587.500,00
	Pakaian Olah Raga : Sepatu Spesifikasi : -	125	Set	264.500,00	0 %	Rp. 33.062.500,00
	Pakaian Olah Raga : Topi Spesifikasi : -	125	Buah	38.800,00	0 %	Rp. 4.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 193.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 20.700.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 20.700.000,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.200.000,00
	[-] Tematik					Rp. 18.200.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	130 x 7	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 18.200.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 2.500.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	125	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 25.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 25.600.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.600.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 25.600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Bus Medium Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	8	Hari	3.200.000,00	0 %	Rp. 25.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 18.750.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama					Rp. 18.750.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.750.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 18.750.000,00
	Sewa: Asrama AC Spesifikasi :	125	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 128.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 128.000.000,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000,00
	[-] Tematik					Rp. 96.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	120 x 10	Orang Kali	80.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Popda Tk. Provinsi					Rp. 32.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	400	Orang / Hari	80.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 151.409.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 151.409.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 151.409.100,00
	[#] Pembinaan Prestasi Olahraga (Tematik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.005.300,00
	[-] Tematik					Rp. 92.005.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	40	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 21.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	574	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 7.433.300,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	40	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 17.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	4	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 4.804.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	pp	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	40	Orang / Kali	370.000,00	0 %	Rp. 14.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 4.804.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	6	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 4.116.000,00
	[#] POPDA Tk. Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.403.800,00

