

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	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 130.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 155.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 130.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.518.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp. 1.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 8.158.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.245.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.245.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 273.500,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 273.300,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 273.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	911	Lembar	300,00	0 %	Rp. 273.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 972.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 972.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 972.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	9 x 2	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	9 x 2	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.912.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 6.912.500,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 6.912.500,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.912.500,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung					Rp. 6.912.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	5	Hari	1.382.500,00	0 %	Rp. 6.912.500,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 120.482.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 120.482.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 120.482.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 120.482.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 120.482.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.482.000,00
	[-] Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor					Rp. 120.482.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 2 lantai, fungsi bangunan atau ru...	107	M2	1.126.000,00	0 %	Rp. 120.482.000,00
Jumlah :						Rp. 130.000.000,00
			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	