

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	: 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 85.013.670,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.013.670,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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. 85.013.670,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.013.670,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.013.670,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.386.770,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.386.770,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.386.770,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 441.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 441.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1470	Lembar	300,00	0 %	Rp. 441.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 170,00
	[-] Pembulatan					Rp. 170,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	170	Lembar	1,00	0 %	Rp. 170,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 945.600,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp. 945.600,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	8	M2	43.200,00	0 %	Rp. 345.600,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : -	60	Orang	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 9.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp. 9.000.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	60	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.900.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.900.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp. 2.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	2	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	1	Orang	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp. 11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.726.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.726.900,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.286.900,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.286.900,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Rp. 32.286.900,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	