

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	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 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. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit
Hasil	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.655.000,00
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
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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	Kali	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 295.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 295.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 295.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 295.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 294.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	983	Lembar	300,00	0 %	Rp. 294.900,00
	[-] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 98.345.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 98.345.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 30.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 30.250.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 10.250.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.250.000,00
	[-] Belanja Alat Pendingin					Rp. 10.250.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 2 PK	1	Unit	10.250.000,00	0 %	Rp. 10.250.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 20.000.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000,00
	[-] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 20.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 65 Inch	1	Unit	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 68.095.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 68.095.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 50.070.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.070.000,00
	[-] Belanja Komputer Personal					Rp. 50.070.000,00
	Laptop Spesifikasi : LOW-END (CHROME / ADMINISTRASI PEKANTORAN)	5	Unit	8.134.000,00	0 %	Rp. 40.670.000,00
	PC DESKTOP Spesifikasi : LOW-END (ADMINISTRASI PERKANTORAN)	1	Unit	9.400.000,00	0 %	Rp. 9.400.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 18.025.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.025.000,00
	[-] Belanja Mesin Cetak					Rp. 18.025.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : INKJET MULTI FUNCTION TYPE 1	5	Unit	3.605.000,00	0 %	Rp. 18.025.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00
			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	