

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	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

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. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 4.500.000,00
	[#] Pengisian Tabung Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg	18	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 6.368.000,00
	[#] Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.368.000,00
	[-] Minuman Harian Pegawai					Rp. 6.368.000,00
	Gula pasir Spesifikasi : -	398	Kg	16.000,00	0 %	Rp. 6.368.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 336.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 336.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 336.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1120	Lembar	300,00	0 %	Rp. 336.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.176.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp. 900.000,00
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon	45	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 968.000,00
	[-] Minuman Harian Pegawai					Rp. 968.000,00
	Teh Spesifikasi : -	121	Pak	8.000,00	0 %	Rp. 968.000,00
	[#] Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 308.000,00
	Kopi Spesifikasi : -	22	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 308.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	700	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	700	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 26.600.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 6.720.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp. 6.720.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Tamu setingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara : Snack (60) Spesifikasi : -	224	Dus	30.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 12.100.000,00

