

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	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
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. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

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. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.480.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.480.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.480.000,00

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 : -	1 x 4	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.040.000,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Kali	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 146.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 131.480.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 131.480.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.450.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.450.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 1.450.000,00
	Buku Agendaris keluar/masuk Spesifikasi : uk. 1 Folio, 100 lembar (60)	29	Buku	50.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.020.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.020.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 7.020.000,00
	Kertas Thermal Spesifikasi :	300	Roll	23.400,00	0 %	Rp. 7.020.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 112.110.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.110.000,00
	[-] Belanja Kartu Ucapan					Rp. 900.000,00
	Kartu Ucapan Spesifikasi :	50	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 17.993.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	59978	Lembar	300,00	0 %	Rp. 17.993.400,00
	[-] Cetak Amplop Dinas					Rp. 1.300.000,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : Uk (B) Kertas Samson Cetak B/W	1000	Lembar	1.300,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Cetak Amplop Sekda					Rp. 650.000,00
	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : Uk (B) Kertas Samson Cetak B/W	500	Lembar	1.300,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] Cetak Banner					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	200	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Cetak Karcis Masuk Obyek Wisata					Rp. 71.696.000,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi : -	8962	Buku	8.000,00	0 %	Rp. 71.696.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 9.570.600,00
	Form Kertas Folio Gambar Garuda Emas Spesifikasi : -	1	Rim	262.600,00	0 %	Rp. 262.600,00
	Stopmap : Cetak 2 Warna atau lebih Spesifikasi : -	700	Buah	8.600,00	0 %	Rp. 6.020.000,00
	Lembar Disposisi Biasa uk. 1/4 Folio, isi 100 lbr (60) Spesifikasi : -	60	Buku	14.800,00	0 %	Rp. 888.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 4 (60) Spesifikasi : -	60	Buku	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 10.000.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Karangan Bunga					Rp. 10.000.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Bupati/Wakil/Sekda/DRPD	8	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 900.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 900.000,00
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali	60	Buku	15.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.000.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Iklan Ucapan					Rp. 15.000.000,00

