

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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                                                        | : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 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. 252.150.000,00                                                                                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 285.000.000,00                                                                                                                    |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar                 | 100 Persen         |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                   | Rp. 252.150.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit            |
| Hasil                                     | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 7 Dokumen          |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |
| Lokasi                                                             | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                          |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                  |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                    |                   |        |       |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                    |
| 5                                                                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                   |        |       |     | Rp. 252.150.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 252.150.000,00 |
| 5.1.01                                                             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 4.440.000,00   |
| 5.1.01.03                                                          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                                                 |                   |        |       |     | Rp. 4.440.000,00   |
| 5.1.01.03.07                                                       | Belanja Honorarium                                                                                                                                                                                 |                   |        |       |     | Rp. 4.440.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0001                                                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                            |                   |        |       |     | Rp. 4.440.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 4.440.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                     |                   |        |               |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                              | Rinci Perhitungan |        |               |     | Jumlah             |
|                                                                    |                                                                                                     | Koefisien         | Satuan | Harga         | PPN |                    |
|                                                                    | [ - ] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran                                                          |                   |        |               |     | Rp. 4.440.000,00   |
|                                                                    | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan                                          | 12                | Bulan  | 370.000,00    | 0 % | Rp. 4.440.000,00   |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             |                   |        |               |     | Rp. 247.710.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                      |                   |        |               |     | Rp. 161.510.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          |                   |        |               |     | Rp. 161.510.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004                                                  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               |                   |        |               |     | Rp. 161.162.750,00 |
|                                                                    | [ # ] Pemeliharaan kendaraan dinas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                   |        |               |     | Rp. 161.162.750,00 |
|                                                                    | [ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak                                                                    |                   |        |               |     | Rp. 161.162.750,00 |
|                                                                    | Pertamax<br>Spesifikasi :                                                                           | 12445             | Liter  | 12.950,00     | 0 % | Rp. 161.162.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0026                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                               |                   |        |               |     | Rp. 347.250,00     |
|                                                                    | [ # ] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                   |        |               |     | Rp. 347.100,00     |
|                                                                    | [ - ] Belanja Penggandaan                                                                           |                   |        |               |     | Rp. 347.100,00     |
|                                                                    | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -                                                            | 1157              | Lembar | 300,00        | 0 % | Rp. 347.100,00     |
|                                                                    | [ # ] Pembulatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |                   |        |               |     | Rp. 150,00         |
|                                                                    | [ - ] Pembulatan                                                                                    |                   |        |               |     | Rp. 150,00         |
|                                                                    | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                       | 150               | Lembar | 1,00          | 0 % | Rp. 150,00         |
| 5.1.02.02                                                          | Belanja Jasa                                                                                        |                   |        |               |     | Rp. 12.600.000,00  |
| 5.1.02.02.01                                                       | Belanja Jasa Kantor                                                                                 |                   |        |               |     | Rp. 12.600.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0067                                                  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                        |                   |        |               |     | Rp. 12.600.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                   |        |               |     | Rp. 12.600.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4                                                                |                   |        |               |     | Rp. 12.600.000,00  |
|                                                                    | Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV<br>Spesifikasi :                                                      | 9                 | Unit   | 1.400.000,00  | 0 % | Rp. 12.600.000,00  |
| 5.1.02.03                                                          | Belanja Pemeliharaan                                                                                |                   |        |               |     | Rp. 73.600.000,00  |
| 5.1.02.03.02                                                       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            |                   |        |               |     | Rp. 73.600.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0035                                                  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |                   |        |               |     | Rp. 15.000.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Pemeliharaan kendaraan dinas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                   |        |               |     | Rp. 15.000.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Pemeliharaan kendaraan dinas                                                                  |                   |        |               |     | Rp. 15.000.000,00  |
|                                                                    | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II<br>Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan<br>BBM            | 1                 | Unit   | 15.000.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0036                                                  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        |                   |        |               |     | Rp. 40.000.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Pemeliharaan kendaraan dinas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                   |        |               |     | Rp. 40.000.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Pemeliharaan kendaraan dinas                                                                  |                   |        |               |     | Rp. 40.000.000,00  |

