

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	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 12.000.000,00

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. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.960.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.960.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.960.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 2.960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8	Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.040.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.040.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.280.000,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.280.000,00
	[-] Belanja Alat dan Bahan Pembersih					Rp. 2.280.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	40	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi : -	10	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.760.000,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.760.000,00
	[-] Belanja Alat dan Bahan Pembersih					Rp. 4.760.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	10	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Sapu Lion Star Spesifikasi : -	10	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : -	10	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	29	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 725.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	16	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : -	15	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	14	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 448.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : -	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	5	Botol	43.400,00	0 %	Rp. 217.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : -	13	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
Jumlah :						Rp. 10.000.000,00
			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	