

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	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 150.000.000,00

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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.720.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.720.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.720.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta					Rp. 3.720.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.280.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 523.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 523.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 523.000,00
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 523.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 522.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1743	Lembar	300,00	0 %	Rp. 522.900,00
	[-] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 95.757.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 95.757.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 92.457.000,00
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.655.000,00
	[-] BBM					Rp. 11.655.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	900	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 11.655.000,00
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.802.000,00
	[-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi					Rp. 80.802.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Kali	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur Spesifikasi : -	1	Kali	2.007.000,00	0 %	Rp. 2.007.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4	Kali	1.850.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	8	Kali	420.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / PP	520.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	Kali	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	50	Kali	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Timur Spesifikasi :	2	Kali	814.000,00	0 %	Rp. 1.628.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	4	Orang / Kali	410.000,00	0 %	Rp. 1.640.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Kali	845.000,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	3	Kali	686.000,00	0 %	Rp. 2.058.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Kali	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	4	Kali	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Kali	800.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	10	Kali	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Kali	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	3	Kali	2.695.000,00	0 %	Rp. 8.085.000,00

