

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <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                                                            | : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan                                                        | : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |
| 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. 30.000.000,00                                                             |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 35.000.000,00                                                             |

| 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. 30.000.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 11 Dokumen        |
| Hasil                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| Lokasi                                                             | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |
| 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. 30.000.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                   |        |       |     | Rp. 30.000.000,00 |
| 5.1.01                                                             | Belanja Pegawai                                                                                  |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |
| 5.1.01.03                                                          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                               |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |
| 5.1.01.03.07                                                       | Belanja Honorarium                                                                               |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |
| 5.1.01.03.07.0002                                                  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                         |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honor Pejabat pengadaan                                                                    |                   |        |       |     | Rp. 680.000,00    |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                        |                   |             |            |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                 | Rinci Perhitungan |             |            |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                                        | Koefisien         | Satuan      | Harga      | PPN |                   |
|                                                                    | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : -                                                       | 1                 | Kali        | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00    |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                |                   |             |            |     | Rp. 29.320.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                         |                   |             |            |     | Rp. 11.750.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                             |                   |             |            |     | Rp. 11.750.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                             |                   |             |            |     | Rp. 504.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Belanja ATK Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |             |            |     | Rp. 504.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Belanja ATK Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                               |                   |             |            |     | Rp. 504.000,00    |
|                                                                    | Ballpoint : Standar / biasa<br>Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm                                    | 40                | Buah        | 3.000,00   | 0 % | Rp. 120.000,00    |
|                                                                    | Buku Tulis : Blocnote bergaris<br>Spesifikasi : ukuran 1/4 Folio                                       | 40                | Buku        | 5.000,00   | 0 % | Rp. 200.000,00    |
|                                                                    | Stopmap : Plastik<br>Spesifikasi : ukuran folio                                                        | 40                | Buah        | 4.600,00   | 0 % | Rp. 184.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                  |                   |             |            |     | Rp. 1.034.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Pembulatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                   |             |            |     | Rp. 100,00        |
|                                                                    | [ - ] Pembulatan                                                                                       |                   |             |            |     | Rp. 100,00        |
|                                                                    | Pembulatan<br>Spesifikasi : -                                                                          | 100               | Lembar      | 1,00       | 0 % | Rp. 100,00        |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |             |            |     | Rp. 1.033.900,00  |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                           |                   |             |            |     | Rp. 1.033.900,00  |
|                                                                    | Banner back Drop<br>Spesifikasi : -                                                                    | 3 x 2             | Meter Meter | 43.200,00  | 0 % | Rp. 259.200,00    |
|                                                                    | X BANNER + STAND (60)<br>Spesifikasi : -                                                               | 1                 | Buah        | 150.000,00 | 0 % | Rp. 150.000,00    |
|                                                                    | Cetak Foto 4R<br>Spesifikasi : -                                                                       | 10                | Buah        | 1.750,00   | 0 % | Rp. 17.500,00     |
|                                                                    | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -                                                               | 2024              | Lembar      | 300,00     | 0 % | Rp. 607.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0030                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                |                   |             |            |     | Rp. 114.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |             |            |     | Rp. 114.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                           |                   |             |            |     | Rp. 114.000,00    |
|                                                                    | Tisu SoftPack<br>Spesifikasi : -                                                                       | 5                 | Buah        | 22.800,00  | 0 % | Rp. 114.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052                                                  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                      |                   |             |            |     | Rp. 10.098.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Entry RKA<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                   |             |            |     | Rp. 6.318.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Entry RKA                                                      |                   |             |            |     | Rp. 6.318.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                             |                   |                     |              |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----|------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                      | Rinci Perhitungan |                     |              |     | Jumlah           |
|                                                                    |                                                                                                                                                             | Koefisien         | Satuan              | Harga        | PPN |                  |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                                          | 13 x 3 x 3        | Orang Kegiatan Hari | 16.000,00    | 0 % | Rp. 1.872.000,00 |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                   | 13 x 3 x 3        | Orang Kegiatan Hari | 38.000,00    | 0 % | Rp. 4.446.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                  |                   |                     |              |     | Rp. 3.780.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                                                                                |                   |                     |              |     | Rp. 2.700.000,00 |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                                          | 50                | Orang               | 16.000,00    | 0 % | Rp. 800.000,00   |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                   | 50                | Orang               | 38.000,00    | 0 % | Rp. 1.900.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Persiapan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |                     |              |     | Rp. 1.080.000,00 |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -                                                                                                          | 20                | Orang               | 16.000,00    | 0 % | Rp. 320.000,00   |
|                                                                    | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -                                                                                                                   | 20                | Orang               | 38.000,00    | 0 % | Rp. 760.000,00   |
| 5.1.02.02                                                          | Belanja Jasa                                                                                                                                                |                   |                     |              |     | Rp. 6.450.000,00 |
| 5.1.02.02.01                                                       | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 4.450.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003                                                  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                  |                   |                     |              |     | Rp. 4.400.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                  |                   |                     |              |     | Rp. 4.400.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                                                                                |                   |                     |              |     | Rp. 4.400.000,00 |
|                                                                    | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator<br>(Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -                                                              | 1                 | Orang               | 350.000,00   | 0 % | Rp. 350.000,00   |
|                                                                    | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon III/ (Administrator ke<br>bawah/Yang Disetarakan)<br>Spesifikasi : -                                   | 1                 | Orang               | 900.000,00   | 0 % | Rp. 900.000,00   |
|                                                                    | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon III/ (Administrator ke<br>bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD<br>Penyelenggara)<br>Spesifikasi : - | 1                 | Orang               | 450.000,00   | 0 % | Rp. 450.000,00   |
|                                                                    | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal<br>OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -                               | 1                 | Orang               | 500.000,00   | 0 % | Rp. 500.000,00   |
|                                                                    | Honorarium Narasumber/Pembahasan :<br>Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan<br>Spesifikasi : -                                                                 | 2                 | Orang               | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
|                                                                    | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD<br>Penyelenggara)<br>Spesifikasi : -                                                                               | 1                 | Orang               | 200.000,00   | 0 % | Rp. 200.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0047                                                  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                                                          |                   |                     |              |     | Rp. 50.000,00    |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                    |                   |              |              |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                   |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                         |                   |              |              |     | Rp. 50.000,00     |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                   |              |              |     | Rp. 50.000,00     |
|                                                                    | Petugas Upacara : Petugas Doa<br>Spesifikasi :                                                                                                                                     | 1                 | Orang        | 50.000,00    | 0 % | Rp. 50.000,00     |
| 5.1.02.02.12                                                       | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                                                                             |                   |              |              |     | Rp. 2.000.000,00  |
| 5.1.02.02.12.0002                                                  | Belanja Sosialisasi                                                                                                                                                                |                   |              |              |     | Rp. 2.000.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                         |                   |              |              |     | Rp. 2.000.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                   |              |              |     | Rp. 2.000.000,00  |
|                                                                    | Uang Saku ASN dan Non ASN<br>Spesifikasi :                                                                                                                                         | 40                | Orang        | 50.000,00    | 0 % | Rp. 2.000.000,00  |
| 5.1.02.04                                                          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                           |                   |              |              |     | Rp. 11.120.000,00 |
| 5.1.02.04.01                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                              |                   |              |              |     | Rp. 11.120.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                     |                   |              |              |     | Rp. 10.670.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |                   |              |              |     | Rp. 10.670.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                               |                   |              |              |     | Rp. 10.670.000,00 |
|                                                                    | Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta<br>api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah<br>Spesifikasi :                                                                                   | 2                 | Orang / PP   | 520.000,00   | 0 % | Rp. 1.040.000,00  |
|                                                                    | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas<br>Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/<br>Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan<br>: DI Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 2                 | Orang / Hari | 845.000,00   | 0 % | Rp. 1.690.000,00  |
|                                                                    | Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta<br>api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah<br>Spesifikasi :                                                                                    | 1                 | Orang / PP   | 1.200.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00  |
|                                                                    | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas<br>Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/<br>Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan<br>: DKI Jakarta<br>Spesifikasi :   | 2                 | Orang / Hari | 730.000,00   | 0 % | Rp. 1.460.000,00  |
|                                                                    | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I<br>Yogyakarta<br>Spesifikasi :                                                                                                        | 4                 | Orang / Hari | 420.000,00   | 0 % | Rp. 1.680.000,00  |
|                                                                    | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota :<br>Jawa Tengah<br>Spesifikasi :                                                                                                           | 4                 | Orang / Hari | 370.000,00   | 0 % | Rp. 1.480.000,00  |
|                                                                    | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI<br>Jakarta<br>Spesifikasi :                                                                                                           | 4                 | Orang / Hari | 530.000,00   | 0 % | Rp. 2.120.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0003                                                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                |                   |              |              |     | Rp. 450.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                            |                   |              |              |     | Rp. 450.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                          |                   |              |              |     | Rp. 450.000,00    |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                 | Rinci Perhitungan |                                                                                                                                                                           |           |     | Jumlah            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------|
|               |                                                                                                        | Koefisien         | Satuan                                                                                                                                                                    | Harga     | PPN |                   |
|               | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam<br>Spesifikasi : | 10                | Orang / Hari                                                                                                                                                              | 45.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00    |
| Jumlah :      |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                           |           |     | Rp. 30.000.000,00 |
|               |                                                                                                        |                   | Kab. Tegal, 30 Juli 2024<br>Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT<br>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  |              |