

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	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, 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. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Kab/Kota	1 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Kab/Kota
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. 2.040.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.040.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 2.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.960.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.976.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.976.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 816.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 816.500,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 816.500,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : -	35	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 52.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1646	Lembar	300,00	0 %	Rp. 493.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.160.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 x 4	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 x 4	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 69.075.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 69.075.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 69.075.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.075.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 69.075.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	45	Orang / Hari	1.535.000,00	0 %	Rp. 69.075.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.908.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.908.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.731.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.731.500,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 19.731.500,00

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	