

|   |   |                                      |        |       |                |               |
|---|---|--------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |       |                |               |
| KABUPATEN TEGAL<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |                                      |        |       |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2024   |   |                                      |        |       |                |               |
| Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |                                      |        |       |                |               |
| Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  |   |                                      |        |       |                |               |
| Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |   |                                      |        |       |                |               |
| Kegiatan : 3.26.02.2.01 - PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA  |   |                                      |        |       |                |               |
| Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata   |   |                                      |        |       |                |               |
| Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata   |   |                                      |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun : Rp100.000.000   |   |                                      |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000   |   |                                      |        |       |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |                                      |        |       |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |        |       | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Persentase Destinasi Tujuan Wisata yang Produktif (DTW) yang ditetapkan                               |                                      |        |       | 100 Persen     |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |        |       | Rp100.000.000  |               |
| Keluaran  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |                                      |        |       | 0 Laporan      |               |
| Hasil   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   |                                      |        |       | 2 Dokumen      |               |
| Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   |   |                                      |        |       |                |               |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |   |                                      |        |       |                |               |
| Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |   |                                      |        |       |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |   |                                      |        |       |                |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |                                      |        |       |                |               |
| Keterangan :  |   |                                      |        |       |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |        |       |                | Jumlah (Rp)   |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |        |       |                | Rp100.000.000 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |        |       |                | Rp100.000.000 |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |                                      |        |       |                | Rp1.270.000   |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan   |                  |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien<br>/ Volume | Satuan           | Harga       | PPN |                |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  |                       |                  |             |     | Rp1.270.000    |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  |                       |                  |             |     | Rp1.270.000    |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                       |                  |             |     | Rp1.270.000    |
|                   | [ # ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Sumber Dana: Pajak Daerah  |                       |                  |             |     | Rp1.270.000    |
|                   | [ - ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru   |                       |                  |             |     | Rp1.270.000    |
|                   | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu/Bendahara penerimaan<br>Pembantu/Pembantu Bendahara<br>pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100<br>juta<br>Spesifikasi: | 1 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan | Rp260.000   | 0%  | Rp260.000      |
|                   | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan<br>(PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi:   | 1 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan | Rp1.010.000 | 0%  | Rp1.010.000    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                       |                  |             |     | Rp98.730.000   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                       |                  |             |     | Rp33.180.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                       |                  |             |     | Rp33.180.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                       |                  |             |     | Rp1.960.000    |
|                   | [ # ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Sumber Dana: Pajak Daerah  |                       |                  |             |     | Rp1.960.000    |
|                   | [ - ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru   |                       |                  |             |     | Rp1.960.000    |
|                   | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi: NaN   | 50 Meter              | Meter            | Rp30.000    | 0%  | Rp1.500.000    |
|                   | Cetak Foto 3R<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Buah               | Buah             | Rp14.800    | 0%  | Rp148.000      |
|                   | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi: NaN   | 1040<br>Lembar        | Lembar           | Rp300       | 0%  | Rp312.000      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                       |                  |             |     | Rp31.220.000   |
|                   | [ # ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Sumber Dana: Pajak Daerah  |                       |                  |             |     | Rp31.220.000   |
|                   | [ - ] Monev Hari Raya Lebaran   |                       |                  |             |     | Rp15.190.000   |

| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan        |                     |          |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien<br>/ Volume      | Satuan              | Harga    | PPN |                |
|                              | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi:   | 434<br>Orang /<br>Kali     | Orang /<br>Kegiatan | Rp35.000 | 0%  | Rp15.190.000   |
|                              | [ - ] Monev Natal dan Tahun Baru  |                            |                     |          |     | Rp16.030.000   |
|                              | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi:   | 458 Orang<br>/ Kali        | Orang /<br>Kegiatan | Rp35.000 | 0%  | Rp16.030.000   |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa  |                            |                     |          |     | Rp65.550.000   |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor   |                            |                     |          |     | Rp65.550.000   |
| 5.1.02.02.01.0031            | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  |                            |                     |          |     | Rp65.550.000   |
|                              | [ # ] Monev Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Sumber Dana: Pajak Daerah  |                            |                     |          |     | Rp65.550.000   |
|                              | [ - ] Monev Hari Raya Lebaran   |                            |                     |          |     | Rp32.100.000   |
|                              | Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah<br>Spesifikasi: | 428 Orang<br>/ Kegiatan    | Orang /<br>Kegiatan | Rp75.000 | 0%  | Rp32.100.000   |
|                              | [ - ] Monev Natal dan Tahun Baru  |                            |                     |          |     | Rp33.450.000   |
|                              | Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah<br>Spesifikasi: | 446<br>Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp75.000 | 0%  | Rp33.450.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                            |                     |          |     | Rp100.000.000  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |               | Slawi, tanggal 22 Desember 2023<br>Kepala SKPD<br><br><u>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT</u><br>NIP: 197406211993021001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u><br>NIP. 197208081992031004 |
|---|---------------|--|
| Januari                                       | Rp0           |  |
| Februari                                      | Rp0           |  |
| Maret   | Rp0           |  |
| April   | Rp48.270.000  |  |
| Mei   | Rp0           |  |
| Juni  | Rp0           |  |
| Juli  | Rp0           |  |
| Agustus                                       | Rp0           |  |
| September                                     | Rp0           |  |
| Oktober                                       | Rp0           |  |
| November                                      | Rp0           |  |
| Desember                                      | Rp51.730.000  |  |
| Jumlah  | Rp100.000.000 |  |

|                                |                                    |                    |             |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Pembahasan                     |                                    |                    |             |              |
| Tanggal :                      |                                    |                    |             |              |
| Catatan :                      |                                    |                    |             |              |
| 1.                             |                                    |                    |             |              |
| 2.                             |                                    |                    |             |              |
| dst.                           |                                    |                    |             |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                    |                    |             |              |
| No.                            | Nama                               | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
| 1.                             | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si              | 197301141998031003 | KETUA       |              |
| 2.                             | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA |              |
| 3.                             | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si         | 197208081992031004 | SEKRETARIS  |              |