

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2024 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan | | : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| Program | | : 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | |
| Kegiatan | | : 2.19.02.2.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH 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 | | : Rp600.000.000 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp600.000.000 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan | | | 0,076 Persen | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | Rp600.000.000 | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | | | 2 Dokumen | | |
| Hasil | Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2 Dokumen | | |
| Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah | | | | | | |
| Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp600.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp600.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.360.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.360.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.360.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.360.000 |
| | [#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp1.360.000 |
| | [-] 1 orang x 2 bulan | | | | | Rp1.360.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000 | 0% | Rp1.360.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp98.640.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp2.662.500 |
| | [#] BBM (pertamax) Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp2.162.500 |
| | [-] 174 liter | | | | | Rp2.162.500 |
| | Pertamax Spesifikasi: | 173 Liter | Liter | Rp12.500 | 0% | Rp2.162.500 |
| | [#] belanja bbm Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp500.000 |
| | [-] 40 liter | | | | | Rp500.000 |
| | Pertamax Spesifikasi: | 40 Liter | Liter | Rp12.500 | 0% | Rp500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.400.000 |
| | [#] Belanja Alat tulis kantor Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp1.400.000 |
| | [-] 100 buah | | | | | Rp1.400.000 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp6.000 | 0% | Rp600.000 |
| | Buku Tulis : Isi 58 lembar | 100 Buah | Buah | Rp8.000 | 0% | Rp800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: NaN | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp4.005.000 |
| | [#] Belanja Alat bahan cetak Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp4.005.000 |
| | [-] 100 buah | | | | | Rp1.500.000 |
| | Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | [-] 12 buah | | | | | Rp120.000 |
| | piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi: NaN | 12 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp120.000 |
| | [-] 2100 lembar | | | | | Rp630.000 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN | 2100 Lembar | Lembar | Rp300 | 0% | Rp630.000 |
| | [-] 30 meter | | | | | Rp900.000 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN | 30 Meter | Meter | Rp30.000 | 0% | Rp900.000 |
| | [-] 50 lembar | | | | | Rp855.000 |
| | Cetak Foto 4R Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Buah | Rp17.100 | 0% | Rp855.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp55.000 |
| | [#] Belanja Materai Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp55.000 |
| | [-] 5 buah | | | | | Rp55.000 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp11.000 | 0% | Rp55.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp28.862.500 |
| | [#] Belanja Makan dan minum rapat Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp28.862.500 |
| | [-] 10 orang x 3 kali | | | | | Rp1.050.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 10 Orang x 3 Kali | Orang / Kegiatan | Rp35.000 | 0% | Rp1.050.000 |
| | [-] 10 Orang x 4 Kali | | | | | Rp500.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 10 Orang x 4 Kali | Orang / Kegiatan | Rp12.500 | 0% | Rp500.000 |
| | [-] 115 Orang x 5 Kali | | | | | Rp27.312.500 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi: | 115 Orang x 5 Kali | Orang / Kegiatan | Rp35.000 | 0% | Rp20.125.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi: | 115 Orang x 5 Kali | Orang / Kegiatan | Rp12.500 | 0% | Rp7.187.500 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | | | | | Rp11.500.000 |
| | [#] Belanja kaos Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp11.500.000 |
| | [-] 100 buah | | | | | Rp11.500.000 |
| | Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi: | 100 Buah | Buah | Rp115.000 | 0% | Rp11.500.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp6.375.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp4.375.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp750.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber Jambore Pemuda (Outbound) Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp750.000 |
| | [-] 1 orang x 1 kegiatan | | | | | Rp750.000 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp750.000 | 0% | Rp750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi: | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp2.275.000 |
| | [#] Honorarium Panitia Upacara HSP Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp2.275.000 |
| | [-] 1 Orang x 1 kegiatan | | | | | Rp475.000 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi: | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000 | 0% | Rp250.000 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi: | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp225.000 | 0% | Rp225.000 |
| | [-] 9 Orang x 1 Kegiatan | | | | | Rp1.800.000 |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi: | 9 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000 | 0% | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp1.350.000 |
| | [#] Honor Juri Lomba Jambore Pemuda Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp1.350.000 |
| | [-] 1 orang x 1 hari | | | | | Rp300.000 |
| | Juri Lomba : Ketua Spesifikasi: | 1 Orang x 1 Hari | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | [-] 1 orang x 1 kegiatan | | | | | Rp250.000 |
| | Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi: | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000 | 0% | Rp250.000 |
| | [-] 4 orang x 1 kegiatan | | | | | Rp800.000 |
| | Juri Lomba : Anggota Spesifikasi: | 4 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000 | 0% | Rp800.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] sewa mobil Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] 2 Mobil x 2 hari | | | | | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi: Tidak termasuk Supir dan BBM | 2 Buah x 2 Hari | Hari | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp21.280.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp21.280.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp20.680.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp20.680.000 |
| | [-] 4 hari | | | | | Rp2.400.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi: | 4 Hari | Orang / Hari | Rp600.000 | 0% | Rp2.400.000 |
| | [-] 4 orang x 11 kali | | | | | Rp16.280.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi: | 4 Orang x 11 Kali | Orang / Hari | Rp370.000 | 0% | Rp16.280.000 |
| | [-] 4 Paket | | | | | Rp2.000.000 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi: | 4 Paket | Orang / PP | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp600.000 |
| | [#] Perjalanan dalam kota Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp600.000 |
| | [-] 4 orang x 1 kegiatan | | | | | Rp600.000 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 | 4 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Hari | Rp150.000 | 0% | Rp600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | jam Spesifikasi: | | | | | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp22.500.000 |
| | [#] Uang Hadiah Lomba Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp22.500.000 |
| | [-] 6 Orang x 1 Kegiatan | | | | | Rp22.500.000 |
| | Juara Harapan II - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi: | 6 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.250.000 | 0% | Rp7.500.000 |
| | Juara Harapan III - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi: | 6 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | Juara I - Hadiah Lomba Perorangan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi: | 6 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.500.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp500.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp500.000.000 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp500.000.000 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp500.000.000 |
| | [#] Belanja Hibah Kepada Pramuka Kwarcab Tegal Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp500.000.000 |
| | [-] 1 paket | | | | | Rp500.000.000 |
| | GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TEGAL Alamat: JL. KH. AGUS SALIM NO.02, KUDAILE, SLAWI | 1 Paket | Paket | Rp500.000.000 | 0% | Rp500.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp600.000.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Drs AKHMAD UWES QORONI, MT</u> NIP: 197406211993021001 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004 | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp6.100.000 | | | | | |
| Maret | Rp510.100.000 | | | | | |
| April | Rp44.050.000 | | | | | |
| Mei | Rp7.262.500 | | | | | |
| Juni | Rp6.400.000 | | | | | |
| Juli | Rp6.955.000 | | | | | |
| Agustus | Rp6.455.000 | | | | | |
| September | Rp9.840.000 | | | | | |
| Oktober | Rp2.837.500 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp600.000.000 | | | | | |
| 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 | | | |