

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,076 Persen	Capaian Program	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,076 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: -
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					600.000.000,00					1.100.000.000,00	500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					600.000.000,00					1.100.000.000,00	500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Pajak Daerah					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[ - ] 1 orang x 2 bulan					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					98.640.000,00					98.640.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					48.485.000,00					23.525.000,00	-24.960.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					48.485.000,00					23.525.000,00	-24.960.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.662.500,00					2.662.500,00	0,00
	[ # ] BBM (pertamax) Sumber Dana : Pajak Daerah					2.162.500,00					2.162.500,00	0,00
	[ - ] 174 liter					2.162.500,00					2.162.500,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	173 Liter	Liter	12.500,00	-	2.162.500,00	173 Liter	Liter	12.500,00	-	2.162.500,00	0,00
	[ # ] belanja bbm Sumber Dana : Pajak Daerah					500.000,00					500.000,00	0,00
	[ - ] 40 liter					500.000,00					500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pertamax Spesifikasi :	40 Liter	Liter	12.500,00	-	500.000,00	40 Liter	Liter	12.500,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.400.000,00						-700.000,00
	[ # ] Belanja Alat tulis kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					1.400.000,00						-700.000,00
	[ - ] 50 buah					1.400.000,00						-700.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	6.000,00	-	600.000,00	50 Buah	Buah	6.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
	Buku Tulis : Isi 58 lembar Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	8.000,00	-	800.000,00	50 Buah	Buah	8.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.005.000,00						-472.500,00
	[ # ] Belanja Alat bahan cetak Sumber Dana : Pajak Daerah					4.005.000,00						-472.500,00
	[ - ] 2525 lembar					630.000,00						127.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2100 Lembar	Lembar	300,00	-	630.000,00	2525 Lembar	Lembar	300,00	-	757.500,00	127.500,00
	[ - ] 27 buah					120.000,00						150.000,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	27 Buah	Buah	10.000,00	-	270.000,00	150.000,00
	[ - ] 30 meter					900.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	[ - ] 50 buah					1.500.000,00						-750.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	50 Buah	Buah	15.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
	[ - ] 50 lembar					855.000,00						0,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	50 Lembar	Buah	17.100,00	-	855.000,00	50 Lembar	Buah	17.100,00	-	855.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					55.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Materai Sumber Dana : Pajak Daerah					55.000,00						0,00
	[ - ] 5 buah					55.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.862.500,00						-14.012.500,00
	[ # ] Belanja Makan dan minum rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					28.862.500,00						-14.012.500,00
	[ - ] 10 orang x 1 kali					0,00						475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	125.000,00
	[ - ] 10 orang x 3 kali					1.050.000,00						1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00
	[ - ] 10 orang x 3 kali					0,00						375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	375.000,00
	[ - ] 10 Orang x 4 Kali					500.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	0,00
	[ - ] 30 orang x 2 kali					0,00						2.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	750.000,00
	[ - ] 60 orang x 3 kali					27.312.500,00						-18.762.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	115 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	20.125.000,00	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	6.300.000,00	-13.825.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	115 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	7.187.500,00	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.250.000,00	-4.937.500,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					11.500.000,00						-9.775.000,00
	[ # ] Belanja kaos Sumber Dana : Pajak Daerah					11.500.000,00						-9.775.000,00
	[ - ] 15 buah					11.500.000,00						-9.775.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	115.000,00	-	11.500.000,00	15 Buah	Buah	115.000,00	-	1.725.000,00	-9.775.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.375.000,00						10.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.375.000,00						9.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					750.000,00						0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber Jambore Pemuda (Outbound) Sumber Dana : Pajak Daerah					750.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] 1 orang x 1 kegiatan					750.000,00					750.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.275.000,00					5.275.000,00	3.000.000,00
	[ # ] Honorarium panitia kesekretariatan Sumber Dana : Pajak Daerah					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[ - ] 3 Orang x 5 Hari					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	3 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[ # ] Honorarium Panitia Upacara HSP Sumber Dana : Pajak Daerah					2.275.000,00					2.275.000,00	0,00
	[ - ] 1 Orang x 1 kegiatan					475.000,00					475.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[ - ] 9 Orang x 1 Kegiatan					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					1.350.000,00					7.700.000,00	6.350.000,00
	[ # ] Belanja Juri Lomba Pemuda Pelopor Sumber Dana : Pajak Daerah					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	[ - ] 5 Orang x 5 Hari					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[ # ] Honor Juri Lomba Jambore Pemuda Sumber Dana : Pajak Daerah					1.350.000,00					2.700.000,00	1.350.000,00
	[ - ] 1 Orang x 2 hari					550.000,00					1.100.000,00	550.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	300.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	250.000,00
	[ - ] 4 Orang x 2 Hari					800.000,00					1.600.000,00	800.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000,00					3.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.000.000,00					3.000.000,00	1.000.000,00
	[ # ] Sewa Mobil Kegiatan Pemuda Pelopor Sumber Dana : Pajak Daerah					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	[ - ] 2 Buah x 2 Hari					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	-	Hari	0,00	-	0,00	2 Buah x 2 Hari	Hari	500.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	[ # ] sewa mobil Sumber Dana : Pajak Daerah					2.000.000,00					1.000.000,00	-1.000.000,00
	[ - ] 1 mobil x 2 hari					2.000.000,00					1.000.000,00	-1.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	2 Buah x 2 Hari	Hari	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Buah x 2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					21.280.000,00					28.390.000,00	7.110.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.280.000,00					28.390.000,00	7.110.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.680.000,00					25.840.000,00	5.160.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					20.680.000,00					20.680.000,00	0,00
	[ - ] 4 hari					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	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	600.000,00	-	2.400.000,00	4 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[ - ] 4 orang x 11 kali					16.280.000,00					16.280.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	16.280.000,00	4 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	16.280.000,00	0,00
	[ - ] 4 Paket					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Paket	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Paket	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Luar Dearah Kegiatan Pemuda Pelopor Sumber Dana : Pajak Daerah					0,00					5.160.000,00	5.160.000,00
	[ - ] 2 Hari					0,00					1.200.000,00	1.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	[ - ] 2 Paket					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Paket	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	[ - ] 4 Orang x 2 Hari					0,00					2.960.000,00	2.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	2.960.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					600.000,00					2.550.000,00	1.950.000,00
	[ # ] Perjalanan dalam kota Sumber Dana : Pajak Daerah					600.000,00					600.000,00	0,00

