

<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 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	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 820.000.000,00
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	Peningkatan Prestasi Olahraga	80 Medali	Capaian Program	Peningkatan Prestasi Olahraga	80 Medali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 620.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 820.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit
Hasil	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 unit	Hasil	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					620.000.000,00					820.000.000,00	200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					242.198.000,00					442.198.000,00	200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					14.721.000,00					12.001.000,00	-2.720.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					14.721.000,00					12.001.000,00	-2.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					14.721.000,00					12.001.000,00	-2.720.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.120.000,00					4.080.000,00	-2.040.000,00
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana : Pajak Daerah					6.120.000,00					4.080.000,00	-2.040.000,00
	[ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					1.290.000,00					860.000,00	-430.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	860.000,00	-430.000,00
	[ - ] Honorarium PPTK					4.830.000,00					3.220.000,00	-1.610.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	-1.610.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.601.000,00					7.921.000,00	-680.000,00
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana : Pajak Daerah					8.601.000,00					7.921.000,00	-680.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					1.360.000,00	-680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	-680.000,00
	[ - ] Honorarium Tim Teknis					6.561.000,00					6.561.000,00	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)		
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.944.000,00	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.944.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	270.000,00	-	2.430.000,00	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	270.000,00	-	2.430.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	243.000,00	-	2.187.000,00	1 Orang x 3 Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	243.000,00	-	2.187.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					227.477.000,00						430.197.000,00	202.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.419.000,00						17.599.600,00	-5.819.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.419.000,00						17.599.600,00	-5.819.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					3.375.000,00						0,00	-3.375.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana : Pajak Daerah					3.375.000,00						0,00	-3.375.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					3.375.000,00						0,00	-3.375.000,00
	Fungisida Scorp Spesifikasi : NaN	3 Liter	Liter	1.125.000,00	-	3.375.000,00	0 Liter	Liter	1.125.000,00	-	0,00	-3.375.000,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.000.000,00						10.000.000,00	5.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana : Pajak Daerah					5.000.000,00						10.000.000,00	5.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					5.000.000,00						10.000.000,00	5.000.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	500 Liter	Liter	6.800,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00	
	Pertalite Spesifikasi :	500 Liter	Liter	10.000,00	-	5.000.000,00	660 Liter	Liter	10.000,00	-	6.600.000,00	1.600.000,00	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					8.000.000,00						0,00	-8.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana : Pajak Daerah					8.000.000,00						0,00	-8.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					8.000.000,00						0,00	-8.000.000,00
	Pupuk NPK Spesifikasi :	400 Kg	Kg	20.000,00	-	8.000.000,00	0 Kg	Kg	20.000,00	-	0,00	-8.000.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					3.600.000,00						0,00	-3.600.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Rumput Sumber Dana : Pajak Daerah					3.600.000,00						0,00	-3.600.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Rumput					3.600.000,00						0,00	-3.600.000,00
	Pestisida Venus 400 SL Spesifikasi : NaN	48 Liter	Liter	75.000,00	-	3.600.000,00	0 Liter	Liter	75.000,00	-	0,00	-3.600.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.126.500,00						1.842.100,00	715.600,00
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Pajak Daerah					300,00						100,00	-200,00
	[ - ] Belanja Penggandaan					300,00						100,00	-200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00	
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana : Pajak Daerah					1.126.200,00						1.842.000,00	715.800,00
	[ - ] Belanja Penggandaan					1.126.200,00						1.842.000,00	715.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3754 Lembar	Lembar	300,00	-	1.126.200,00	6140 Lembar	Lembar	300,00	-	1.842.000,00	715.800,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					330.000,00						330.000,00	0,00
	[ # ] Penataan Kawasan GOR Sumber Dana : Pajak Daerah					330.000,00						330.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Materai					330.000,00						330.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00						3.440.000,00	3.440.000,00
	[ # ] Kebersihan Kawasan GOR Sumber Dana : Pajak Daerah					0,00						3.440.000,00	3.440.000,00
	[ - ] Kebersihan GOR					0,00						3.440.000,00	3.440.000,00
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	150.000,00	-	750.000,00	750.000,00	
	Ember Plastik Besar 80 Ltr Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	86.000,00	-	688.000,00	688.000,00	
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	10.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	-	Per Bungkus	0,00	-	0,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	28.000,00	-	280.000,00	280.000,00	
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Botol	Botol	48.000,00	-	480.000,00	480.000,00	
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	11 Buah	Buah	27.000,00	-	297.000,00	297.000,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	22.000,00	-	330.000,00	330.000,00	
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	125.000,00	
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	160.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.987.500,00						1.987.500,00	0,00



Tim Anggaran Pemerintahan 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	