

<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	: 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	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 31.000.000,00
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	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen	Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: -
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					31.000.000,00					31.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					31.000.000,00					31.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Pajak Daerah					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.320.000,00					30.320.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.880.000,00					12.930.000,00	-950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.880.000,00					12.930.000,00	-950.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					920.000,00					920.000,00	0,00
	[ # ] Belanja ATK Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					920.000,00					920.000,00	0,00
	[ - ] Belanja ATK Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah					920.000,00					920.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40 Buku	Buku	7.000,00	-	280.000,00	40 Buku	Buku	7.000,00	-	280.000,00	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)	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	10.000,00	-	400.000,00	40 Buah	Buah	10.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.462.500,00						-950.000,00
	[ # ] Belanja Banner Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					677.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Banner Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah					677.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	10 Lembar	Buah	1.500,00	-	15.000,00	10 Lembar	Buah	1.500,00	-	15.000,00	0,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	2 Meter	Meter	241.000,00	-	482.000,00	2 Meter	Meter	241.000,00	-	482.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Banner Penyelenggaraan Musrenbang Sumber Dana : Pajak Daerah					1.084.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Banner Penyelenggaraan Musrenbang					1.084.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	4 Meter	Meter	30.000,00	-	120.000,00	-	Meter	30.000,00	-	0,00	-120.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	4 Meter	Meter	241.000,00	-	964.000,00	-	Meter	241.000,00	-	0,00	-964.000,00
	[ # ] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana : Pajak Daerah					701.400,00						835.500,00
	[ - ] Belanja Cetak Penggandaan					701.400,00						835.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2338 Lembar	Lembar	300,00	-	701.400,00	2785 Lembar	Lembar	300,00	-	835.500,00	134.100,00
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : Pajak Daerah					100,00						0,00
	[ - ] Pembulatan					100,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.497.500,00						10.497.500,00
	[ # ] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia Sumber Dana : Pajak Daerah					950.000,00						950.000,00
	[ - ] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					950.000,00						950.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Entry RKA dan DPA Sumber Dana : Pajak Daerah					5.557.500,00						5.557.500,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Entry RKA dan DPA					5.557.500,00						5.557.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	13 Orang x 9 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.095.000,00	13 Orang x 9 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.095.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	13 Orang x 9 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.462.500,00	13 Orang x 9 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.462.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelenggaraan Forum OPD Sumber Dana : Pajak Daerah					2.375.000,00						2.375.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelenggaraan Forum OPD					2.375.000,00						2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					1.615.000,00						1.615.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.615.000,00						1.615.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	34 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.190.000,00	34 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.190.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	34 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	425.000,00	34 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	425.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.500.000,00						4.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.500.000,00						2.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.450.000,00						2.450.000,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Pajak Daerah					2.450.000,00						2.450.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					2.450.000,00						2.450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						50.000,00
	[ # ] Petugas Doa Sumber Dana : Pajak Daerah					50.000,00						50.000,00

