

<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	: 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	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
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. 102.728.328,00
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. 102.728.328,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.728.328,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan
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					102.728.328,00					102.728.328,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					102.728.328,00					102.728.328,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.280.000,00					3.280.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.280.000,00					3.280.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.280.000,00					3.280.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	[-] Honor pembantu bendahara Pengeluaran Pembantu					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.240.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.240.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.448.328,00					99.448.328,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					89.448.328,00					89.448.328,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					89.448.328,00					89.448.328,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					17.520.000,00					17.520.000,00	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)	
	[#] Cetak Amplop Dinas Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.000.000,00						0,00
	[-] Cetak Amplop Dinas					1.000.000,00						0,00
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : NaN	1000 Buah	Buah	1.000,00	-	1.000.000,00	1000 Buah	Buah	1.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Cetak Amplop Sekda Sumber Dana : Pendapatan Bunga					520.000,00						0,00
	[-] Cetak Amplop Sekda					520.000,00						0,00
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : NaN	520 Buah	Buah	1.000,00	-	520.000,00	520 Buah	Buah	1.000,00	-	520.000,00	0,00
	[#] Kertas E-Ticketing Sumber Dana : Pendapatan Bunga					16.000.000,00						0,00
	[-] Kertas E-Ticketing					16.000.000,00						0,00
	Kertas Thermal Spesifikasi : NaN	250 Pak	Pak	64.000,00	-	16.000.000,00	250 Pak	Pak	64.000,00	-	16.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					71.253.328,00						-60.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Pendapatan Bunga					16.600.200,00						0,00
	[-] Belanja Penggandaan					16.600.200,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	55334 Lembar	Lembar	300,00	-	16.600.200,00	55334 Lembar	Lembar	300,00	-	16.600.200,00	0,00
	[#] Cetak Banner Sumber Dana : Pendapatan Bunga					6.660.000,00						0,00
	[-] Cetak Banner					6.660.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	222 Meter	Meter	30.000,00	-	6.660.000,00	222 Meter	Meter	30.000,00	-	6.660.000,00	0,00
	[#] Cetak Karcis Masuk Obyek Wisata Sumber Dana : Pendapatan Bunga					36.008.000,00						0,00
	[-] Cetak Karcis Masuk Obyek Wisata					36.008.000,00						0,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi : NaN	4501 Buku	Buku	8.000,00	-	36.008.000,00	4501 Buku	Buku	8.000,00	-	36.008.000,00	0,00
	[#] Cetak Keperluan Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					11.689.000,00						-60.000,00
	[-] Cetak Keperluan Kantor					9.289.000,00						-60.000,00
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka (60) Spesifikasi : NaN	1 Rim	Rim	194.000,00	-	194.000,00	1 Rim	Rim	194.000,00	-	194.000,00	0,00
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar (60) Spesifikasi : NaN	25 Buku	Buku	50.000,00	-	1.250.000,00	50 Buku	Buku	50.000,00	-	2.500.000,00	1.250.000,00
	Map Lambang Kertas Crome Coted (60) Spesifikasi : NaN	700 Lembar	Lembar	8.600,00	-	6.020.000,00	700 Lembar	Lembar	8.600,00	-	6.020.000,00	0,00
	Nota dll. : Uk. 1/4 Folio DORSLAGH rangkap 3 (60) Spesifikasi : NaN	50 Buku	Buku	10.300,00	-	1.825.000,00	50 Buku	Buku	10.300,00	-	515.000,00	-1.310.000,00
	[-] Kertas Karbonis					2.400.000,00						0,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 4 (60) Spesifikasi : NaN	60 Buku	Buku	40.000,00	-	2.400.000,00	60 Buku	Buku	40.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[#] Lembar Disposisi Sumber Dana : Pendapatan Bunga					296.000,00						0,00
	[-] Lembar Disposisi					296.000,00						0,00
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	18.800,00	-	296.000,00	20 Buku	Buku	18.800,00	-	296.000,00	0,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Pendapatan Bunga					128,00						0,00
	[-] Pembulatan					128,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	128 Lembar	Lembar	1,00	-	128,00	128 Lembar	Lembar	1,00	-	128,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					675.000,00						60.000,00
	[#] Cetak Kartu Kendali Sumber Dana : Pendapatan Bunga					675.000,00						60.000,00
	[-] Cetak Kartu Kendali					675.000,00						60.000,00
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali	45 Buku	Buku	15.000,00	-	675.000,00	49 Buku	Buku	15.000,00	-	735.000,00	60.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					10.000.000,00						0,00
	[#] Iklan Ucapan Sumber Dana : Pendapatan Bunga					10.000.000,00						0,00
	[-] Iklan Ucapan					10.000.000,00						0,00

