

<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	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 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. 595.000.000,00
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	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase DTW yang di Promosikan	100 persen 100 Persen	Capaian Program	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase DTW yang di Promosikan	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 595.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 595.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Keluaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Hasil	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
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					595.000.000,00					595.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					595.000.000,00					595.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					5.440.000,00					5.440.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.440.000,00					5.440.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.440.000,00					5.440.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	860.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	860.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					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					589.560.000,00					589.560.000,00	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)		
5.1.02.01	Belanja Barang					47.000.000,00					47.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.000.000,00					47.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	[#] Ruwat Bumi Sumber Dana : Pajak Daerah					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	[-] Kambing Kendit dan Kepala Kerbau					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	Kambing PE Jantan Spesifikasi : 1,5 tahun	2 Ekor	Ekor	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Ekor	Ekor	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.470.000,00					6.470.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					4.970.000,00					4.970.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					4.970.000,00					4.970.000,00	0,00	
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	140 Lembar	Buah	14.800,00	-	2.072.000,00	140 Lembar	Buah	14.800,00	-	2.072.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7500 Lembar	Lembar	300,00	-	2.250.000,00	7500 Lembar	Lembar	300,00	-	2.250.000,00	0,00	
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	24 Buku	Buku	27.000,00	-	648.000,00	24 Buku	Buku	27.000,00	-	648.000,00	0,00	
	[#] Ruwat Bumi Sumber Dana : Pajak Daerah					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00	
	[-] Ruwat Bumi					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	50 Meter	Meter	30.000,00	-	1.500.000,00	50 Meter	Meter	30.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.030.000,00					1.030.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					1.030.000,00					1.030.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					1.030.000,00					1.030.000,00	0,00	
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	1 Buah	Buah	260.000,00	-	260.000,00	1 Buah	Buah	260.000,00	-	260.000,00	0,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 1	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	0,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.500.000,00					14.500.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					14.500.000,00					14.500.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					14.500.000,00					14.500.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	10.500.000,00	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	10.500.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.000.000,00	20 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00	
	[#] Ruwat Bumi Sumber Dana : Pajak Daerah					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00	
	[-] Ruwat Bumi					450.000,00					450.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[-] Ruwat Bumi					1.050.000,00					1.050.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					11.500.000,00					11.500.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					11.500.000,00					11.500.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					11.500.000,00					11.500.000,00	0,00	
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	115.000,00	-	11.500.000,00	100 Buah	Buah	115.000,00	-	11.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					507.520.000,00					507.520.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					493.000.000,00					493.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					493.000.000,00					493.000.000,00	0,00	
	[#] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					71.200.000,00					71.200.000,00	0,00	
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					71.200.000,00					71.200.000,00	0,00	
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	2 Paket	Paket	35.600.000,00	-	71.200.000,00	2 Paket	Paket	35.600.000,00	-	71.200.000,00	0,00	
	[#] Konser Musik Hari Jadi Sumber Dana : Pajak Daerah					256.800.000,00					256.800.000,00	0,00	
	[-] Konser Musik Hari Jadi (Artis Ibu Kota)					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00	
	Jasa Penyelenggaraan Event / Pertunjukan Spesifikasi : Grade E	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00	
	[-] Konser Musik Hari Jadi (Pendukung)					106.800.000,00					106.800.000,00	0,00	
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	3 Jenis x 1 Kegiatan	Paket	35.600.000,00	-	106.800.000,00	3 Jenis x 1 Kegiatan	Paket	35.600.000,00	-	106.800.000,00	0,00	
	[#] Slawi Expo Sumber Dana : Pajak Daerah					165.000.000,00					165.000.000,00	0,00	
	[-] Pameran Slawi Expo					165.000.000,00					165.000.000,00	0,00	
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	3 Unit	Unit	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Unit	Unit	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	

