

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Peningkatan Prestasi Olahraga</td><td>75 Mendali</td></tr></table>	Indikator	Target	Peningkatan Prestasi Olahraga	75 Mendali
Indikator	Target				
Peningkatan Prestasi Olahraga	75 Mendali				
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.068.500.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Prestasi Olahraga	75 Mendali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.068.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	500 Atlit 3 unit
Hasil	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit Olahraga Pelajar, Non ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Januari				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 275.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.630.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 2.520.000
	[#] Honor Staf Pengelola Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.110.000

	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.110.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 271.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 158.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 158.720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 51.585.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.585.000
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter x 10 Buah	meter	30.000	0	Rp. 6.000.000
	Belanja pembuatan piagam sertifikat Spesifikasi :	500 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 5.000.000
	Cetak Film Foto :: Ukuran 3 R Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 700.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	11540 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.885.000
	Kartu Tanda Peserta (dgn tempat & penjepit) Spesifikasi :	3000 Lembar	buah	5.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Medali Kejuaraan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 22.000.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Buah x 22000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	10 Buah	buah	11.000	0	Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Obat-obatan Kegiatan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Alat PPPK Spesifikasi :	30 Set	set	50.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 14.700.000
	[#] Belanja Peralatan Olahraga Pelaksanaan POPDA Tk. Kabupaten Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.700.000
	[-]					
	Bola : Basket Spesifikasi :	14 Buah	buah	475.000	0	Rp. 6.650.000
	Bola : Sepak Bola Spesifikasi :	14 Buah	buah	300.000	0	Rp. 4.200.000
	Bola : Volley Spesifikasi :	14 Buah	buah	275.000	0	Rp. 3.850.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.500.000
	[#] Pembelian Piala Kejuaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Plaquet / Plakat Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.500.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 62.875.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.375.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang x 7 Kali	OK	12.500	0	Rp. 4.375.000
	[#] Keabsahan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 4.750.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	OK	12.500	0	Rp. 1.250.000
	[#] Makanan & Minuman Pelaksanaan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 47.500.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	250 Orang x 4 Kali	OK	35.000	0	Rp. 35.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	250 Orang x 4 Kali	OK	12.500	0	Rp. 12.500.000
	[#] Temu Teknik POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 6.250.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	250 Orang x 2 Kali	OK	12.500	0	Rp. 6.250.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 26.450.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga (Panpel & Juri) Keg. POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 26.450.000
	[-]					
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	230 Buah	buah	115.000	0	Rp. 26.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 59.150.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 7.500.000
	[#] Petugas Lapangan Kegiatan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Petugas Jaga Pos Kesehatan/PPPK Dalam Rangka Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (PNS/Non PNS) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Hari	OH	75.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 51.650.000
	[#] Cabor Atletik					Rp. 4.550.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 4.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Basket					Rp. 5.900.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	24 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 4.800.000

	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 600.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 500.000
	[#] Cabor Bulutangkis					Rp. 4.750.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	21 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 4.200.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Karate					Rp. 3.550.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 3.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Panahan					Rp. 2.550.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 2.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Pencak Silat					Rp. 3.550.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 3.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Renang					Rp. 4.150.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 3.600.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Sepak Bola					Rp. 6.700.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	28 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 5.600.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 600.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 500.000
	[#] Cabor Sepak Takraw					Rp. 2.550.000
	[-]					

	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 2.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Taekwondo					Rp. 1.550.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 1.000.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Tenis Meja					Rp. 4.350.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	19 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 3.800.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cabor Voli					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	32 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 6.400.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 600.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.000.000
	[#] Sewa Soundsystem Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	8 Kali x 1 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000
	[#] Sewa Gedung Pelaksanaan POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Sewa: Auditorium Spesifikasi :	1 Kegiatan	hari	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 37.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 37.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 37.500.000
	[#] Uang Pembinaan Juara Umum POPDA Tk. Kabupaten					Rp. 37.500.000
	[-]					
	Juara I - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	5 Paket	OK	3.000.000	0	Rp. 15.000.000

	Juara II - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	5 Paket	OK	2.500.000	0	Rp. 12.500.000
	Juara III - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	5 Paket	OK	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 275.000.000
Sub Kegiatan	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Pakembaran					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 661.486.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 34.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 34.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 34.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 34.560.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.720.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	11 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 27.720.000
	[#] Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 626.926.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.669.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.499.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 46.162.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.375.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	1310 Liter x 1 Tahun	liter	12.500	0	Rp. 16.375.000
	[#] BBM Genset Lampu Stadion Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.400.000
	[-]					
	Bio Solar Spesifikasi :	3000 Liter	Liter	6.800	0	Rp. 20.400.000
	[#] BBM untuk mesin pemotong rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.387.500
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	751 Liter	liter	12.500	0	Rp. 9.387.500

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.517.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.516.900
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	10067 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.516.750
	Pembulatan Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 150
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 517.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 517.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	47 Buah	buah	11.000	0	Rp. 517.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.030.000
	[#] Pengelolaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000
	[-]					
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi :	5 Buah	buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Gayung Air Spesifikasi :	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Kamper WC Spesifikasi :	25 Buah	bungkus	28.000	0	Rp. 700.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	20 Buah	botol	48.000	0	Rp. 960.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi :	20 Buah	buah	25.000	0	Rp. 500.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	15 Buah	buah	27.000	0	Rp. 405.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 330.000
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi :	5 Buah	buah	25.000	0	Rp. 125.000
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi :	5 Buah	buah	32.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 585.000
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi : 6 m	3 Buah	buah	65.000	0	Rp. 195.000
	Lampu TL 36 Watt Philips Spesifikasi :	30 Buah	buah	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.687.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.687.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Orang x 15 Kali	OK	35.000	0	Rp. 7.875.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	15 Orang x 15 Kali	OK	12.500	0	Rp. 2.812.500

5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 170.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan					Rp. 170.000
	[#] Pengelolaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 170.000
	[-]					
	Gunting Tanaman besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	85.000	0	Rp. 170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 503.457.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 474.753.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 448.500.000
	[#] Tenaga Harian Lepas Kawasan GOR Trisanja					Rp. 448.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	23 Orang x 12 Bulan x 25 Hari	OH	65.000	0	Rp. 448.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 26.253.000
	[#] Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Stadion GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.253.000
	[-]					
	Pasang Baru Listrik 23.000 VA Spesifikasi :	1 Pekerjaan	Paket	26.253.000	0	Rp. 26.253.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.704.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 28.704.000
	[#] Tenaga Harian Lepas Kawasan GOR Trisanja					Rp. 28.704.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	23 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 24.840.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	23 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 3.864.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.800.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 1.800.000
	[#] Pengelolaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Perbaikan/pembelian Gerobak Sampah					
	Perbaikan Gerobak Sampah Spesifikasi :	6 Kali	Unit/Tahun	300.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 57.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Kali	PP	500.000	0	Rp. 5.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang x 10 Kali	OH	370.000	0	Rp. 37.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam	10 Orang x 10 Kali	OH	150.000	0	Rp. 15.000.000

	Spesifikasi :					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 132.014.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.514.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 214.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 214.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp. 214.000
	[#] Pengelolaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 214.000
	[-]					
	Cengkong / Arit Spesifikasi :	4 Buah	buah	53.500	0	Rp. 214.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 8.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 8.300.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 8.300.000
	Mesin potong rumput Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.150.000	0	Rp. 8.300.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 123.500.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 123.500.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 123.500.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 123.500.000
	[#] Pembuatan Saptic Tank di Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.250.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	11 M2	m2	4.750.000	0	Rp. 52.250.000
	[#] Pengelolaan Kawasan GOR Trisanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.250.000
	[-] Pemeliharaan Kawasan GOR Trisanja					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	3 Tempat x 5 Bulan	m2	4.750.000	0	Rp. 71.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 793.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.068.500.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Drs AKHMAD UWES QORONI, MT NIP. 197406211993021001</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	

1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	