

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

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DINKPOP</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DINKPOP	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DINKPOP	100 Persen				
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
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. 31.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DINKPOP	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen 1 laporan 1 laporan
Hasil	Persentase Keselarasan dan Ketercapaian Dokumen Perencanaan	95 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

: 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

: Januari s.d. Desember

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.560.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 920.000
	[#] (#) Belanja ATK Penyelenggaraan Forum PD					Rp. 920.000
	[-]					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	6.000	0	Rp. 240.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	40 Buah	buku	7.000	0	Rp. 280.000
	Map Dokumen plastik Spesifikasi :	40 Buah	buah	10.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.142.500

	<b>[#] (#) Belanja Banner Penyelenggaraan Forum PD</b>					<b>Rp. 802.000</b>
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	6 Meter	meter	30.000	0	Rp. 180.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 140.000
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	2 Meter	meter	241.000	0	Rp. 482.000
	<b>[#] Belanja Banner Penyelenggaraan Musrenbang</b>					<b>Rp. 1.084.000</b>
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	4 Meter	meter	30.000	0	Rp. 120.000
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	4 Meter	meter	241.000	0	Rp. 964.000
	<b>[#] Belanja Cetak</b>					<b>Rp. 256.500</b>
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1026 Lembar	lembar	250	0	Rp. 256.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 10.497.500</b>
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia</b>					<b>Rp. 2.375.000</b>
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 625.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 1.615.000</b>
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	34 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.190.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	34 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 425.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelenggaraan Forum OPD</b>					<b>Rp. 950.000</b>
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 700.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 250.000
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.557.500</b>
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	13 Orang x 9 Kali	OK	35.000	0	Rp. 4.095.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	13 Orang x 9 Kali	OK	12.500	0	Rp. 1.462.500
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 8.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 4.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 2.450.000</b>

	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</b>					<b>Rp. 2.450.000</b>
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	OK	200.000	0	Rp. 200.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 2.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 2.000.000</b>
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.000.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp. 50.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</b>					<b>Rp. 50.000</b>
	[-]					
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Jam	ok	50.000	0	Rp. 50.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0117</b>	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	<b>[#] Dekorasi Penyelenggaraan Musrenbang</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	[-]					
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	8 Kali	kegiatan	500.000	0	Rp. 4.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 7.940.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 7.940.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 6.500.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					<b>Rp. 2.800.000</b>
	[-]					
	Biaya Perjadin Transportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang / PP	400.000	0	Rp. 2.800.000
	<b>[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Golongan II dan I (Pelaksana/Jafung Trampil, Jafung Pelaksana)</b>					<b>Rp. 1.850.000</b>
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.850.000
	<b>[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Golongan IV dan III (Pelaksana/Jafung Trampil, Jafung Pelaksana)</b>					<b>Rp. 1.850.000</b>
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.850.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 1.440.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.440.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 Jam</b>					

	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	32 Orang / Kali	OH	45.000	0	Rp. 1.440.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 167.500				
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 73.500				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	294 Lembar	lembar	250	0	Rp. 73.500				
	[#] - Jilid Softhard Cover Folio Tebal < 5 cm					Rp. 94.000				
	[-]									
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	2 Buku	buku	47.000	0	Rp. 94.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 332.500				
	[#] - Jamuan makan (doos/bungkus) rapat					Rp. 245.000				
	[-]									
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	7 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 245.000				
	[#] - Jamuan minuman dan makanan kecil (snack) rapat					Rp. 87.500				
	[-]									
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	7 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 87.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 167.500				

	[#] - Jilid Softhard Cover Folio Tebal < 5 cm					Rp. 94.000
	[-]					
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	2 Buku	buku	47.000	0	Rp. 94.000
	[#] Penggandaan					Rp. 73.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	294 Lembar	lembar	250	0	Rp. 73.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 332.500
	[#] - Jamuan makan (doos/bungkus) rapat					Rp. 245.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	7 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 245.000
	[#] - Jamuan minuman dan makanan kecil (snack) rapat					Rp. 87.500
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	7 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 87.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 31.000.000
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata  Drs AKHMAD UWES QORONI, MT NIP. 197406211993021001</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;			