

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
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	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan 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. 4.215.296.000				
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. 4.215.296.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen 65 orang/bulan
Hasil	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				65 Orang/bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.096.206.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.096.206.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.762.206.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.802.396.184
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.802.396.184
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.802.396.184
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.802.396.184	0	Rp. 2.802.396.184
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 334.954.184
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 334.954.184
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 334.954.184
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		334.954.184	0	Rp. 334.954.184
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 123.025.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 123.025.500

	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 123.025.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		123.025.500	0	Rp. 123.025.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 30.283.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 30.283.200
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 30.283.200
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		30.283.200	0	Rp. 30.283.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 117.276.300
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 117.276.300
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 117.276.300
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		117.276.300	0	Rp. 117.276.300
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 202.919.391
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 202.919.391
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 202.919.391
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		202.919.391	0	Rp. 202.919.391
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 11.387.303
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 11.387.303
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 11.387.303
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		11.387.303	0	Rp. 11.387.303
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 40.341
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 40.341
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 40.341
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		40.341	0	Rp. 40.341
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 116.934.085
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 116.934.085
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 116.934.085
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		116.934.085	0	Rp. 116.934.085
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.747.411
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.747.411
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.747.411
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.747.411	0	Rp. 5.747.411
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 17.242.101
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 17.242.101
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 17.242.101
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		17.242.101	0	Rp. 17.242.101
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 253.840.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 253.840.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 253.840.000

	[#] Insentif pemungutan retribusi daerah tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 dan pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah tempat rekreasi dan olahraga tahun 2022					Rp. 253.840.000				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		253.840.000	0	Rp. 253.840.000				
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 80.160.000				
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 80.160.000				
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 80.160.000				
	[#] Insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH dan WKDH tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 dan pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah tempat rekreasi dan olahraga tahun 2022					Rp. 80.160.000				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		80.160.000	0	Rp. 80.160.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.096.206.000				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>12 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.090.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 117.480.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 117.480.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 117.480.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 114.360.000				
	[#] Bendahara Penerimaan					Rp. 13.080.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000				
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp. 13.080.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000				
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 30.240.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 30.240.000				
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 15.000.000				
	[-]									
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000				

	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran					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 Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000
	[#] Pengguna Anggaran					Rp. 36.120.000
	[-]					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.120.000
	[#] Tenaga Pendukung (Admin Sirup)					Rp. 3.120.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	12 Bulan	OB	260.000	0	Rp. 3.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.610.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.610.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.610.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 660.000
	[#] Belanja Fotocopy					Rp. 660.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2640 Lembar	lembar	250	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 950.000
	[#] Makan siang rapat biasa					Rp. 700.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	2 Kali x 10 Orang	OK	35.000	0	Rp. 700.000
	[#] Penatausahaan Keuangan OPD					Rp. 250.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	2 Kali x 10 Orang	OK	12.500	0	Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 119.090.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.215.296.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Drs AKHMAD UWES QORONI, MT NIP. 197406211993021001			
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;	