

<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	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum 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. 342.000.000				
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. 342.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 dokumen 36 laporan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Hasil	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor</td><td>1 paket</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor	1 paket	
Indikator	Target									
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor	1 paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.000				
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 15.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	250	0	Rp. 15.000				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.985.000				

	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik					Rp. 4.985.000				
	[-]									
	Batu Baterai Kecil Ukuran AA Spesifikasi : isi 2	12 Buah	buah	12.000	0	Rp. 144.000				
	Batu Baterai Kecil Ukuran AAA Spesifikasi :	14 Buah	buah	12.000	0	Rp. 168.000				
	Fitting Plafon Spesifikasi :	14 Buah	buah	16.000	0	Rp. 224.000				
	KABEL LISTRIK PRIMA NYM 3 X 4 mm2 Spesifikasi : Cipta Karya	24 Meter	m	33.200	0	Rp. 796.800				
	LAMPU LED 10 watt Spesifikasi :	14 Buah	buah	36.000	0	Rp. 504.000				
	LAMPU LED 15 watt Spesifikasi :	15 Buah	buah	55.000	0	Rp. 825.000				
	LAMPU LED 5 watt Spesifikasi :	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000				
	Lampu LED kuning 40 Watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	197.820	0	Rp. 1.978.200				
	Saklar - In bouw . Engkel (tunggal) ex. Panasonic Spesifikasi :	5 Buah	buah	19.000	0	Rp. 95.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.000.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.121.000				
	[#] Belanja ATK					Rp. 10.121.000				
	[-]									
	Bak Tinta Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000				
	Ballpoint Khusus Spesifikasi :	30 Buah	buah	40.000	0	Rp. 1.200.000				
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	200 Buah	buah	6.000	0	Rp. 1.200.000				
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi :	15 Buah	buah	18.000	0	Rp. 270.000				
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi :	50 Buah	buah	19.000	0	Rp. 950.000				
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio Spesifikasi :	20 Buku	buku	5.000	0	Rp. 100.000				
	Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi :	11 Buah	buah	6.000	0	Rp. 66.000				
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi :	60 Dus	dus	5.000	0	Rp. 300.000				
	Isolasi : Biasa Spesifikasi :	10 Roll	roll	8.000	0	Rp. 80.000				

	Lem Kertas Besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	11.000	0	Rp. 110.000
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi :	10 Botol	botol	9.000	0	Rp. 90.000
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi :	20 Buah	buah	22.000	0	Rp. 440.000
	Paper Clips Kecil Spesifikasi :	50 Dus	dus	5.000	0	Rp. 250.000
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi :	10 Buah	buah	6.000	0	Rp. 60.000
	Penjepit Binder Besar Spesifikasi :	5 Dus	dus	17.000	0	Rp. 85.000
	Penjepit Binder Kecil Spesifikasi :	5 Dus	dus	9.000	0	Rp. 45.000
	Pensil : Standar Spesifikasi :	12 Buah	buah	4.000	0	Rp. 48.000
	Pisau Cutter Spesifikasi :	13 Buah	buah	18.000	0	Rp. 234.000
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi :	5 Roll	roll	19.000	0	Rp. 95.000
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi :	5 Roll	roll	10.000	0	Rp. 50.000
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi :	5 Roll	roll	20.000	0	Rp. 100.000
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi :	1500 Buah	buah	1.000	0	Rp. 1.500.000
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi :	21 Buah	buah	7.000	0	Rp. 147.000
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	Rp. 300.000
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi :	10 Buah	buah	13.000	0	Rp. 130.000
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi :	1000 Buah	buah	2.000	0	Rp. 2.000.000
	Tinta : Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Botol	botol	18.000	0	Rp. 36.000
	Tinta : Spidol White Board Spesifikasi :	5 Botol	botol	25.000	0	Rp. 125.000
	Tinta : Stempel Spesifikasi :	5 Botol	botol	7.000	0	Rp. 35.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 16.394.000</b>
	Amplop panjang Spesifikasi :	20 Dus	dus	25.000	0	Rp. 500.000
	Amplop sedang Spesifikasi :	50 Dus	dus	19.000	0	Rp. 950.000
	Karbon : Folio, 100 sheet Spesifikasi :	1 Pak	pak	94.000	0	Rp. 94.000
	Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) Spesifikasi :	320 Rim	rim	45.000	0	Rp. 14.400.000
	Kertas HVS 70 gr : Kwarto (500 lb) Spesifikasi :	10 Rim	rim	45.000	0	Rp. 450.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 17.885.000</b>
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	25 Buah	Unit	350.000	0	Rp. 8.750.000
	Mouse Wireless Spesifikasi :	5 Buah	buah	117.000	0	Rp. 585.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna	13 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.950.000

	Spesifikasi :					
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	80 Botol	Buah	75.000	0	Rp. 6.000.000
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	6 Buah	buah	100.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 600.000
	Kertas Facsimile 30 x 210 mm Spesifikasi :	15 Roll	roll	40.000	0	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
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 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 4.800.000
	[#] Pengisian Tabung Gas					Rp. 4.800.000
	[-]					
	isi Tabung gas Kapasitas 12 Kg Spesifikasi :	24 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.580.000
	[#] Belanja Alat dan Bahan Pembersih					Rp. 4.580.000
	[-]					
	Gayung Air Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000	0	Rp. 30.000
	Kain Pel Besar Spesifikasi :	23 Buah	buah	32.000	0	Rp. 736.000
	Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi :	6 Botol	botol	36.000	0	Rp. 216.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	20 Botol	botol	48.000	0	Rp. 960.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi :	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi :	30 Buah	buah	15.000	0	Rp. 450.000
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi :	12 Buah	buah	64.000	0	Rp. 768.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	10 Buah	buah	27.000	0	Rp. 270.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	9 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 198.000
	Sapu Lion Star Spesifikasi :	6 Buah	buah	35.000	0	Rp. 210.000
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi :	3 Buah	buah	42.000	0	Rp. 126.000
	Serok sampah plastik Spesifikasi :	6 Buah	buah	25.000	0	Rp. 150.000

	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi :	4 Buah	buah	25.000	0	Rp. 100.000
	Sikat W.C Spesifikasi :	4 Buah	buah	29.000	0	Rp. 116.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 620.000
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	Rp. 300.000
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi :	32 Buah	buah	10.000	0	Rp. 320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
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 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 153.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 153.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	612 Lembar	lembar	250	0	Rp. 153.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 880.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp. 880.000
	[-]					
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi :	44 Buah	buah	20.000	0	Rp. 880.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.600.000
	Snack untuk Pegawai PNS Spesifikasi :	5 Orang x 22 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 12.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.500.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	35.000	0	Rp. 7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	12.500	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.985.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp. 5.985.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	399 Dus	Porsi	15.000	0	Rp. 5.985.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 41.382.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp. 41.382.000

	[-]									
	Jamuan Minuman harian Spesifikasi :	57 Orang x 22 Hari x 11 Bulan	OH	3.000	0	Rp. 41.382.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.000.000				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.880.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.880.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.880.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.440.000				
	[#] Pembantu bendahara pengeluaran					Rp. 4.440.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 4.440.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.440.000				
	[#] Honorarium Pengadaan ATK dan Cetak Keperluan Kantor dan Cetak Karcis					Rp. 2.440.000				
	[-]									
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Kali	OB	540.000	0	Rp. 1.080.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Kali	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.120.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.120.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.120.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 14.680.000				
	[#] Cetak amplop Dinas					Rp. 400.000				
	[-]									
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi :	400 Buah	buah	1.000	0	Rp. 400.000				
	[#] Cetak amplop Sekda					Rp. 200.000				
	[-]									
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi :	200 Buah	buah	1.000	0	Rp. 200.000				
	[#] Kertas E-Ticketing					Rp. 14.080.000				
	[-]									
	Kertas Thermal Spesifikasi :	220 Pak	pak	64.000	0	Rp. 14.080.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 57.765.000				
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 12.638.500				
	[-]									

	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	50554 Lembar	lembar	250	0	Rp. 12.638.500
	[#] Blanko permintaan karcis					Rp. 200.000
	[-]					
	Blanko/Formulir : 1 Folio 60 gr Kertas HVS, 1 muka Spesifikasi :	200 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 200.000
	[#] Cetak Banner					Rp. 1.632.500
	[-]					
	Cetak banner / Spanduk / Baliho Spesifikasi :	25 Meter	meter	65.300	0	Rp. 1.632.500
	[#] Cetak Karcis Masuk Kolam Renang GOR					Rp. 2.400.000
	[-]					
	Karcis Retribusi Sampah Uk. 1/6 Folio Spesifikasi :	300 Buku	buku	8.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] cetak karcis masuk obyek wisata					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Karcis Retribusi Sampah Uk. 1/6 Folio Spesifikasi :	4500 Buku	buku	8.000	0	Rp. 36.000.000
	[#] Cetak Keperluan Kantor					Rp. 4.294.000
	[-]					
	Blanko Kop Garuda Emas : Kertas HVS 1 Muka Spesifikasi :	1 Rim	rim	194.000	0	Rp. 194.000
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar Spesifikasi :	20 Buku	buku	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Map Lambang Kertas Crome Coted Spesifikasi :	500 Lembar	lembar	5.000	0	Rp. 2.500.000
	Nota keluar masuk surat uk.1/4, R.3, isi 50 set Spesifikasi :	50 Buku	buku	12.000	0	Rp. 600.000
	[#] Kertas karbonis					Rp. 500.000
	[-]					
	Blanko/Formulir : 1 Folio Top NCR, 1 muka Spesifikasi :	500 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 500.000
	[#] Lembar Disposisi					Rp. 100.000
	[-]					
	Blanko/Formulir : 1 Folio 60 gr Kertas HVS, 1 muka Spesifikasi :	100 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 675.000
	[#] Cetak kartu kendali keluar					Rp. 675.000
	[-]					
	Kartu Kendali Spesifikasi :	45 Buku	buku	15.000	0	Rp. 675.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
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 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 12.000.000				
	[#] Belanja Surat Kabar					Rp. 12.000.000				
	[-]									
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi :	2400 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 12.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.000.000				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>36 laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.480.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.480.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.480.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.480.000				
	[#] Honor PPKom rapat koordinasi dan konsultasi					Rp. 6.480.000				
	[-]									
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	540.000	0	Rp. 6.480.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.520.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 916.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 916.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 916.000				
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 916.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3664 Lembar	lembar	250	0	Rp. 916.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 112.604.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 112.604.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 107.609.000				
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.650.000				
	[-]									
	Pertamax Spesifikasi :	932 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 11.650.000				
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 95.959.000				
	[-]									
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 3.200.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta	5 Kali	PP	700.000	0	Rp. 3.500.000				



	Spesifikasi :					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	4 Kali	PP	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Kali	PP	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Kali	OH	2.695.000	0	Rp. 8.085.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Kali	OH	1.490.000	0	Rp. 4.470.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi :	3 Kali	OH	2.755.000	0	Rp. 8.265.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kali	OH	1.480.000	0	Rp. 7.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Timur Spesifikasi :	2 Kali	OH	1.605.000	0	Rp. 3.210.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Kali	OH	845.000	0	Rp. 2.535.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Kali	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa barat Spesifikasi :	3 Kali	OH	570.000	0	Rp. 1.710.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Timur Spesifikasi :	2 Kali	OH	664.000	0	Rp. 1.328.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Kali	OH	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Kali	OH	845.000	0	Rp. 1.690.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	60 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	8 Orang / Kali	OH	420.000	0	Rp. 3.360.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Orang / Kali	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	10 Orang / Kali	OH	430.000	0	Rp. 4.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	40 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 14.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	4 Orang / Kali	OH	410.000	0	Rp. 1.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.995.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.995.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 Jam					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	111 Orang / Kali	OH	45.000	0	Rp. 4.995.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 342.000.000
			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;			