

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.282.872.000
4 1 02	Retribusi Daerah	3.232.872.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.282.872.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	17.345.535.433
5 1 01	Belanja Pegawai	4.340.289.433
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.185.101.000
5 1 05	Belanja Hibah	820.145.000
5 2	BELANJA MODAL	1.804.093.050
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	992.580.600
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	811.512.450
	Jumlah Belanja	19.149.628.483
	Total Surplus/(Defisit)	(15.866.756.483)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

<p>Kabupaten Jember , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</p> <p>HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT</p> <p>NIP. 196908111992031005</p>
--

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

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah					15	
									T-1	T					T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
										14 =					
										(10+11+12+13)					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,504,359,000	811,512,450	0	0	3,315,871,450	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,770,585,000	0	0	0	1,770,585,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,770,585,000	0	0	0	1,770,585,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,770,585,000	0	0	0	1,770,585,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					471,534,000	0	0	0	471,534,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					471,534,000	0	0	0	471,534,000	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			471,534,000	0	0	0	471,534,000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					262,240,000	811,512,450	0	0	1,073,752,450	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					262,240,000	811,512,450	0	0	1,073,752,450	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			262,240,000	811,512,450	0	0	1,073,752,450	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14,841,176,433	992,580,600	0	0	15,833,757,033	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,944,151,133	0	0	0	7,944,151,133	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,095,849,433	0	0	0	4,095,849,433	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4,095,849,433	0	0	0	4,095,849,433	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					317,554,800	0	0	0	317,554,800	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4,718,400	0	0	0	4,718,400	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			36,760,400	0	0	0	36,760,400	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9,955,600	0	0	0	9,955,600	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			48,854,000	0	0	0	48,854,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,156,400	0	0	0	11,156,400	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Jember, Semua Kecamatan,			206,110,000	0	0	0	206,110,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan							
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,343,559,600	0	0	0	3,343,559,600	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,150,000	0	0	0	3,150,000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		378,479,200	0	0	0	378,479,200	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,961,930,400	0	0	0	2,961,930,400	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187,187,300	0	0	0	187,187,300	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,500,000	0	0	0	24,500,000	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116,500,000	0	0	0	116,500,000	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,387,300	0	0	0	5,387,300	
3	26	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,800,000	0	0	0	40,800,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2,060,355,300	599,080,600	0	0	2,659,435,900	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2,030,355,300	599,080,600	0	0	2,629,435,900	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,633,815,300	599,080,600	0	0	2,232,895,900	
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276,540,000	0	0	0	276,540,000	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				30,000,000	0	0	0	30,000,000	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Jember, Semua Kecamatan,		30,000,000	0	0	0	30,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan							
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				392,610,000	0	0	0	392,610,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				392,610,000	0	0	0	392,610,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,000,000	0	0	0	70,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		182,610,000	0	0	0	182,610,000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140,000,000	0	0	0	140,000,000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				3,992,700,000	393,500,000	0	0	4,386,200,000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3,992,700,000	393,500,000	0	0	4,386,200,000	
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,992,700,000	393,500,000	0	0	4,386,200,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				451,360,000	0	0	0	451,360,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				451,360,000	0	0	0	451,360,000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		451,360,000	0	0	0	451,360,000	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.282.872.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 3.282.872.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 3.232.872.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 3.232.872.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp. 128.790.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp. 128.790.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	::: Retribusi tempat parkir kebon agung				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 44.280.000	Rp. 44.280.000
	::: Retribusi tempat parkir patemon				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.510.000	Rp. 30.510.000
	::: Retribusi tempat parkir rembangan				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 1.109.160.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 1.109.160.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	::: Retribusi penginapan kebon agung				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1 Tahun	Tahun	Rp. 455.760.000	Rp. 455.760.000
	::: Retribusi villa rembangan				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1 Tahun	Tahun	Rp. 653.400.000	Rp. 653.400.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 1.994.922.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 1.994.922.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	::: Retribusi tempat rekreasi kebon agung				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 443.070.000	Rp. 443.070.000
	::: Retribusi tempat rekreasi patemon				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 667.981.080	Rp. 667.981.080
	::: retribusi tempat rekreasi rembangan				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 553.294.800	Rp. 553.294.800
	::: Retribusi tempat rekreasi watu ulo				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 330.576.120	Rp. 330.576.120
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 50.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp. 50.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya				Rp. 50.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain				Rp. 50.000.000
	:: Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain				
	::: Hasil perkebunan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Grand Total :					Rp. 3.282.872.000

	Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	10 Festival

Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.770.585.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	10 Festival
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.770.585.000
Keluaran	Tertelaksananya Festival Seni Budaya dalam dan luar kabupaten	10 Kebudayaan
Hasil	Meningkatnya partisipasi sanggar/Pekerja Seni dalam kegiatan even seni budaya	10 Festival

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Seni Budaya

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan						10 Objek
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.770.585.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.006.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 52.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan					
	Biaya Makanan dan Minuman lapangan Spesifikasi :	1200 Kotak	Orang	44.000	0	Rp. 52.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 767.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 767.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 67.500.000
	[#] TIM PERUMUS PPKD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.500.000
	[-] Anggota PPKD					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota (SK Kepala Daerah)	9 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 40.500.000

	[-] Ketua Tim PPKD					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Penanggung Jawab Tim PPKD					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Pengarah Tim PPKD					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] Sekretaris Tim PPKD					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 700.000.000
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Festival Budaya Daerah Dalam dan Luar Daerah					
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	3 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 150.000.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	10 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 350.000.000
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 186.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 186.140.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 151.100.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 151.100.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.K.I. Jakarta	20 Orang / Hari	Orang / Hari	610.000	0	Rp. 12.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I. Jakarta	18 Orang / Kali	OK	256.000	0	Rp. 4.608.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Kota Surabaya	20 Orang / Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 5.220.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta	138 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 73.140.000
	[-] Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Gol. IV					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di D.K.I. Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 13.888.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I. Jakarta	18 Orang / Hari	OK	256.000	0	Rp. 4.608.000

	[-] Biaya Tiket Pesawat Surabaya - Jakarta PP (Ekonomi)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke Surabaya (Ekonomi)	14 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	2.674.000	0	Rp. 37.436.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 35.040.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.040.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Kebudayaan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	219 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 35.040.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 764.145.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 764.145.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 764.145.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 764.145.000
	[#] Fasilitas Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi dan Religi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 764.145.000
	[-]					
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundangan-undangan Spesifikasi : Belanja 2 (dua) shet Alat Musik Drumband dan Seni Hadroh	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
	[-] Hibah Fasilitas Pengadaan Barang Alat Musik Seni Tradisi dan Religi					
	Belanja Alat Musik Drumband Spesifikasi : Belanja Alat Musik Drumband	1 Paket	Paket	54.575.000	0	Rp. 54.575.000
	Belanja Alat Musik Drumband dan Soundsystem Spesifikasi : Belanja Alat Musik Drumband dan Soundsystem	1 Paket	Paket	50.070.000	0	Rp. 50.070.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundangan-undangan Spesifikasi : Belanja Alat Musik Seni Tradisi dan Religi	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Belanja Peralatan Kesenian Ludruk Spesifikasi :	1 Paket	Paket	158.000.000	0	Rp. 158.000.000
	Belanja Peralatan Kesenian Reog Spesifikasi : Belanja Peralatan Kesenian Reog	1 Set	Set	118.000.000	0	Rp. 118.000.000
	Belanja Peralatan Seni Karawit dan Pendalangan Spesifikasi :	1 Set	Set	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Belanja Perlengkapan Alat Hadrah dan Kostum Spesifikasi :	1 Paket	Set	98.500.000	0	Rp. 98.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.770.585.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.770.585.000
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda	470 Cagar Budaya

Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 471.534.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda	470 Cagar Budaya
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 471.534.000
Keluaran	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	470 Benda Cagar Budaya
Hasil	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda dan situs Cagar Budaya

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 471.534.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 471.534.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 397.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 397.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium Tim Data Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	[-] Tim Pengolah Data Kebudayaan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Tim Pengumpul Data Kebudayaan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 189.000.000
	[#] Honor Juru Pelihara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.000.000
	[-] Honorarium Juru Pelihara Situs Purbakala					

	UPAH NON ASN Spesifikasi : Juru Pelihara Cagar Budaya	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 189.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 190.000.000
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara di Sekitar Cagar Budaya					
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	4 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 140.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 74.534.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 74.534.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.534.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.534.000
	[-] Biaya Transportasi Darat dari Daerah Asal ke Kota Provinsi (One Way)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Kota Surabaya	64 Orang / Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 16.704.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke Jawa Timur	63 Orang / Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 25.830.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 32.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kota					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200 Orang	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 32.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 471.534.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 471.534.000
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Museum yang dikelola	1 Museum

Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.073.752.450
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Museum yang dikelola	1 Museum
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.073.752.450
Keluaran	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kebutuhan pemeliharaan museum	1 Unit
Hasil	Museum yang dikelola terawat, terjaga dan dikunjungi masyarakat	1 Museum

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Pelajar, dan Peneliti

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 262.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.368.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.368.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.368.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.368.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembangunan Museum Daerah					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	122 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 5.368.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 202.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 77.400.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Museum Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] Anggota					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota (SK Kepala Daerah)	14 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 42.000.000
	[-] Ketua					

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Pengarah					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Sekretaris					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Tim Sekretariat Kegiatan Pembangunan Museum Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.400.000
	[-] Anggota					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Ketua					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000
	[-] Wakil Ketua					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 125.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 75.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000.000
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Museum Daerah					
	Perencanaan Pembangunan Museum Jember Fashion City Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 50.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Museum Daerah					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Konstruksi	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 54.472.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 54.472.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.352.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan					Rp. 37.352.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Penunjang Kegiatan Pembangunan Museum						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.I. Yogyakarta	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 11.830.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Yogyakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	646.100	0	Rp. 12.922.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.I. Yogyakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota / Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.120.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota / Daerah Penunjang Kegiatan Pembangunan Museum Daerah						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 17.120.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 811.512.450
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 811.512.450
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 811.512.450
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 811.512.450
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 811.512.450
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Museum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 811.512.450
[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Museum Dearah						
	Pembangunan Museum Spesifikasi : Pembangunan Gedung	322 M2	M2	2.520.225	0	Rp. 811.512.450
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.073.752.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.073.752.450
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Target

Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.095.849.433
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.095.849.433
Keluaran	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	448 Orang/Bulan
Hasil	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	448 Orang/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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		448 Orang/bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.095.849.433
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.095.849.433
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.210.868.812
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.645.960.633
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.645.960.633
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.645.960.633
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.645.960.633	0	Rp. 1.645.960.633
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 159.968.823
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 159.968.823
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.968.823
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		159.968.823	0	Rp. 159.968.823
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 180.794.625
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 180.794.625

	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.794.625
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		180.794.625	0	Rp. 180.794.625
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 40.579.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 40.579.750
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.579.750
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		40.579.750	0	Rp. 40.579.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 93.159.278
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 93.159.278
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.159.278
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		93.159.278	0	Rp. 93.159.278
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 1.195.714
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 1.195.714
	[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.195.714
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.195.714	0	Rp. 1.195.714
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 21.431
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 21.431
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.431
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		21.431	0	Rp. 21.431
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 74.609.585
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 74.609.585
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.609.585
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		74.609.585	0	Rp. 74.609.585
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.644.721
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.644.721
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.644.721
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.644.721	0	Rp. 3.644.721
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 10.934.252
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 10.934.252
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.934.252
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		10.934.252	0	Rp. 10.934.252
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.884.980.621
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.884.980.621
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.884.980.621
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.884.980.621
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	1.884.980.621	0	Rp. 1.884.980.621
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.095.849.433
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.095.849.433
		Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Target

Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 317.554.800
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 317.554.800
Keluaran	Jumlah administrasi perangkat umum daerah	12 Paket
Hasil	Tersedianya jumlah administrasi perangkat umum daerah	12 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Non ASN dan Masysrakat

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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.718.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.718.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.718.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.718.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.718.400
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.183.400
	[-]					
	BATU BATERAI Spesifikasi : UKURAN AAA	50 Buah	UNIT	8.600	0	Rp. 430.000
	LAMPU BATANGAN Spesifikasi : 14 WATT	30 Buah	UNIT	48.500	0	Rp. 1.455.000
	STOP KONTAK Spesifikasi : 3 LUBANG WARNA	4 Buah	BUAH	74.600	0	Rp. 298.400
	[#] Lampu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.535.000

	[-]									
	LAMPU BATANGAN Spesifikasi : 18 WATT	50 Buah	UNIT	50.700	0	Rp. 2.535.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.718.400				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.760.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.760.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.760.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.760.400				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.680.400				
	[#] Amplop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 254.400				
	[-] Amplop									
	AMPLOP Spesifikasi : AMPLOP PUTIH POLOS 104 UKURAN 95 MM X 152 MM	12 Pak	PAK	21.200	0	Rp. 254.400				
	[#] Ballpoint Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 620.000				
	[-] Ballpoint									
	BALLPOINT Spesifikasi : FASTER, 0.7 MM, TINTA BIASA	20 Pak	PAK	31.000	0	Rp. 620.000				
	[#] Map Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.670.000				
	[-] Map Kertas									
	STOP MAP Spesifikasi : KERTAS BUFALLO UKURAN FOLIO, ISI 50 LBR	20 Pak	PAK	83.500	0	Rp. 1.670.000				
	[#] Map Plastik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 580.000				
	[-]									
	MAP Spesifikasi : PLASTIK FOLIO 240 190	100 Buah	BUAH	5.800	0	Rp. 580.000				
	[#] Ordner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.470.000				
	[-]									
	ORDNER Spesifikasi : FOLIO	100 Buah	BUAH	84.700	0	Rp. 8.470.000				
	[#] tipe-x Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.000				
	[-]									
	PENGHAPUS/KOREKTOR Spesifikasi : TIPE X CAIR	10 Buah x 1 Tahun	BUAH	8.600	0	Rp. 86.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.400.000				
	[#] Kertas f4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.400.000				
	[-] Kertas F4									
	KERTAS HVS (GRADE 1) Spesifikasi : SINAR DUNIA, F4 70 GRAM	200 Rim	RIM	67.000	0	Rp. 13.400.000				

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.680.000				
	[#] Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.680.000				
	[-]									
	TINTA PRINTER 003 Spesifikasi : WARNA BLACK, CYAN. MAGENTA , YELLOW	50 Buah	BOTOL	113.400	0	Rp. 5.670.000				
	[-] Tinta Printer									
	TINTA PRINTER 664 Spesifikasi : WARNA BLACK, CYAN. MAGENTA , YELLOW	50 Buah	BOTOL	120.200	0	Rp. 6.010.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 36.760.400					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.955.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.955.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.955.600				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.955.600				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.955.600				
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 591.600				
	[-]									
	KEMOCENG Spesifikasi : BUTERFLY, BAHAN PLASTIK	6 Buah	BUAH	20.200	0	Rp. 121.200				
	SAPU Spesifikasi : IJUK	12 Buah	BUAH	39.200	0	Rp. 470.400				
	[#] Cairan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.363.000				
	[-]									
	PEMBERSIH ALAT DAPUR Spesifikasi : VIXAL, GREEN 800 ML	30 Buah	BUAH	20.200	0	Rp. 606.000				
	PEMBERSIH KACA Spesifikasi : APPLE 2 X 440 ML	30 Buah	BUAH	29.100	0	Rp. 873.000				
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : APPLE 4 LITER	20 Buah	BOTOL	44.200	0	Rp. 884.000				
	[#] Cairan Pencuci Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.717.000				
	[-]									
	CAIRAN PENCUCI Spesifikasi : CLEAN LEMON POUCE 2X400	50 Buah	BUAH	22.700	0	Rp. 1.135.000				
	CAIRAN PENCUCI TANGAN Spesifikasi : 320 ML	20 Buah	BOTOL	29.100	0	Rp. 582.000				
	[#] Pengharum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.652.000				
	[-]									
	PENGHARUM MOBIL Spesifikasi : BAYFRESH HANG N GO---- AER ORANGE APPLE 2 X 250 ML	60 Buah	PCS	41.700	0	Rp. 2.502.000				
	PENGHARUM RUANGAN	50 Buah	PCS	43.000	0	Rp. 2.150.000				

	Spesifikasi : AER ALAM JASMINE/LEMON 2 X 250									
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 632.000				
	[-]									
	TEMPAT SAMPAH Spesifikasi : LION STAR, SEDANG	10 Buah	BUAH	63.200	0	Rp. 632.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.955.600					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.854.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.854.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.854.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.854.000				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 13.654.000				
	[#] Air Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.654.000				
	[-]									
	AIR MINERAL Spesifikasi : 220 ML	220 Dus	DUS	40.300	0	Rp. 8.866.000				
	ISI ULANG AIR MINERAL Spesifikasi : 19 LITER	180 Galon	GALON	26.600	0	Rp. 4.788.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.200.000				
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.200.000				
	[-]									
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	20 Orang x 40 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 35.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 48.854.000					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.156.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.156.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.156.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.156.400				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.156.400				
	[#] Banner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.056.400				
	[-]									

	BANNER Spesifikasi : PESANAN, BAHAN VINYL	20 Buah	M2	35.100	0	Rp. 702.000				
	[-] X Banner									
	VERTIKAL BANNER Spesifikasi : PESANAN, BAHAN VINYL KOREA 280 GR UKURAN 2 X 1 METER RANGKA KAYU, TIANG BAMBU ONGKAS PASANG	23 Buah	UNIT	232.800	0	Rp. 5.354.400				
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-] Fotokopi									
	FOTOCOPY HITAM PUTIH Spesifikasi : UKURAN F4	10200 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 5.100.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.156.400				
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td style="text-align: center;">48 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 206.110.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 206.110.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 206.110.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 206.110.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 182.110.000				
	[#] Perjalanan Dinas Biasa/ Luar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Pejabat Eselon II ke Luar Kota	1 Orang x 50 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 23.808.000				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta	10 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 53.000.000				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke Surabaya (Ekonomi)	2 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	2.674.000	0	Rp. 16.044.000				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II di D.K.I. Jakarta	6 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	610.000	0	Rp. 18.300.000				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 7.450.000				
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Jakarta Spesifikasi :	10 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	1.240.200	0	Rp. 49.608.000				
	[-] Pesawat Jember ke surabaya									
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) dari Surabaya ke Jember (Ekonomi)	2 Orang x 2 Kali	Orang	1.600.000	0	Rp. 6.400.000				

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 206.110.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 317.554.800	

	Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Target

Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.343.559.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.343.559.600
Keluaran	JUmlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan
Hasil	Tertindakannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Non ASN Dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.150.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.150.000
	[#] Benda Pos (Cek) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Buku Cek Spesifikasi :	6 Buku x 1 Tahun	Buku	300.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] Benda Pos (Materai) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-]					
	MATERAI Spesifikasi :	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	13.500	0	Rp. 1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.150.000

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 378.479.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 378.479.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 378.479.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 323.479.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 6.000.000
	[#] Tagihan telephone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Belanja Paket Rata-rata Telepon (Paket 5) Spesifikasi : Belanja Paket Rata-rata Telepon	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.380.000
	[#] Belanja Tagihan Air Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.380.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Air - Industri Kecil-IIIc-Blok 1 s.d. 10000 Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	73000 Liter x 12 Bulan	Liter	5	0	Rp. 4.380.000
	[#] TAGIHAN AIR J-KLAB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tagihan Air - Industri Kecil-IIIc-Blok 1 s.d. 10000 Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	00 Liter x 00 Bulan	Liter	5	0	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 313.099.200
	[#] Belanja Tagihan Listrik Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.552.000
	[-]					
	Golongan tarif listrik - B-2/TR(5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	2800 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.445	0	Rp. 48.552.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik J- KLab Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Golongan tarif listrik - B-2/TR(5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	00 Kwh x 00 Bulan	Kwh	1.445	0	Rp. 0
	[#] TAGIHAN LISTRIK KEBON AGUNG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.707.200
	[-]					
	Golongan tarif listrik - I-1/TR(3.500 – 14.000 VA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	3800 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.112	0	Rp. 50.707.200
	[#] TAGIHAN LISTRIK PATEMON Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000
	[-]					
	Golongan tarif listrik - B-1/TR(1.301 – 5.500 VA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	1000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.100	0	Rp. 13.200.000
	[#] TAGIHAN LISTRIK REMBANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.740.000

	[-]											
	Golongan tarif listrik - B-2/TR(5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	11000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.445	0	Rp. 190.740.000						
	[#] TAGIHAN LISTRIK WATU ULO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000						
	[-]											
	Golongan tarif listrik - B-1/TR(1.301 – 5.500 VA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	750 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.100	0	Rp. 9.900.000						
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp. 55.000.000						
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya					Rp. 55.000.000						
	[#] Pemeliharaan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000.000						
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi :	11 Bulan	Paket	5.000.000	0	Rp. 55.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 378.479.200						
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Indikator	Target										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.961.930.400						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 244.440.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 244.440.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 244.440.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 236.280.000						
	[#] bendahara pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000						
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	4 Orang x 12 Tahun	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 24.000.000						
	[#] Honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.160.000						
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 26.160.000						
	[-] PPK SKPD											
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000						
	[#] PEMBANTU PENGURUS BARANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000						
	[-]											
	Honorarium Pengelola Aset	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000						

	Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang Pengguna						
	[#] pengguna anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 36.120.000
	[-]						
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0		Rp. 36.120.000
	[#] PENGURUS BARANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 12.000.000
	[-]						
	Honorarium Pengelola Aset Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp. 12.000.000
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 118.200.000
	[-]						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0		Rp. 26.520.000
	[-] PPTK BIDANG BUDAYA						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp. 22.920.000
	[-] PPTK BIDANG EKRAF						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0		Rp. 26.520.000
	[-] PPTK BID PARIWISATA						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0		Rp. 19.320.000
	[-] PPTK UPT DESTINASI WISATA TERPADU						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp. 22.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 8.160.000
	[#] PEJABAT PENGADAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 8.160.000
	[-]						
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0		Rp. 8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 2.717.490.400
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 2.717.490.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 2.688.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 449.150.000
	[#] BELANJA JASA ADMINISTRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 449.150.000
	[-]						

	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah S1 Masa Kerja 6-10th	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp. 107.250.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah S1 Masa Kerja 0-5th	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 195.000.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 29.900.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 0-5th	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 59.800.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 26.000.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 6-10th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.213.250.000
	[#] Belanj Jasa Tenaga Kebersihan Kebon Agung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 468.000.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 468.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 119.600.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 119.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kebon Agung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja >10	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 65.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rembangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 986.700.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	12 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 358.800.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	22 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 429.000.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6-10th	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 65.000.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 78.000.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 6-10th	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000	0	Rp. 55.900.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Watu Ulo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 196.300.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 59.800.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 136.500.000

	[#] Belanja Tenaga kebersihan (Dinas) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 26.000.000
	[#] Tenaga kebersihan Patemon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 351.650.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6-10th	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 97.500.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 6-10th	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000	0	Rp. 139.750.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 58.500.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 29.900.000
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 26.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 26.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Dinas) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000
	[-]					
	Upah NON ASN Spesifikasi : ljasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 26.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 29.090.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 18.972.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.972.000
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan	124 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.750	0	Rp. 18.972.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 10.118.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.118.400
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS KETENAGAKERJAAN Jaminan Kematian	124 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	6.800	0	Rp. 10.118.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.961.930.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.343.559.600
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Target

Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 187.187.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.187.300
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Tertindakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Non ASN Dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.500.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 4 JABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000
	[#] PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 JABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Spesifikasi :	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.500.000	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 116.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 116.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 90.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 90.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 90.000.000	
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 90.000.000	
	[-]					
	BBM PERTAMAX Spesifikasi : PERTAMINA	6000 Liter x 1 Tahun	Liter	15.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 6.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 6.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp. 6.500.000	
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 5.000.000	
	[-]					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 2) Spesifikasi : Paket 9	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 4 OPERASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.500.000	
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 20.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 20.000.000	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp. 10.000.000	
	[#] Service Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 10.000.000	
	[-]					
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000

5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 10.000.000				
	[#] Service Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000				
	[-]									
	Pemeliharaan R2 Operasional Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 116.500.000					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>10 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.387.300				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.387.300				
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.564.800				
	[-]									
	HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : SERVER, ONGKOS KERJA	8 Unit x 1 Tahun	UNIT	570.600	0	Rp. 4.564.800				
	[#] Pemeliharaan printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 822.500				
	[-]									
	HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : PRINTER, ONGKOS KERJA	5 Unit / Tahun	UNIT	164.500	0	Rp. 822.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.387.300					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</td> <td>22 Ha</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	22 Ha
Indikator	Target									
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	22 Ha									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.800.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 40.800.000				
	[#] Pemeliharaan Tanah/ PBB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000				
	[-]									
	Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi : Paket 33	24 Paket x 1 Tahun	Tahun	1.700.000	0	Rp. 40.800.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 40.800.000					

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 187.187.300

Kabupaten Jember , Tanggal
Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT
NIP. 196908111992031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Target

Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 187.187.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.187.300
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Tertindakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Non ASN Dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					10 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.500.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 4 JABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000
	[#] PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 JABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Spesifikasi :	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.500.000	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 116.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 116.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 90.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 90.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 90.000.000	
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 90.000.000	
	[-]					
	BBM PERTAMAX Spesifikasi : PERTAMINA	6000 Liter x 1 Tahun	Liter	15.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 6.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 6.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp. 6.500.000	
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 5.000.000	
	[-]					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 2) Spesifikasi : Paket 9	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 4 OPERASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.500.000	
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 20.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 20.000.000	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp. 10.000.000	
	[#] Service Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 10.000.000	
	[-]					
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R4 Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000

5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 10.000.000				
	[#] Service Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000				
	[-]									
	Pemeliharaan R2 Operasional Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 116.500.000					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>10 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.387.300				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.387.300				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.387.300				
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.564.800				
	[-]									
	HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : SERVER, ONGKOS KERJA	8 Unit x 1 Tahun	UNIT	570.600	0	Rp. 4.564.800				
	[#] Pemeliharaan printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 822.500				
	[-]									
	HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : PRINTER, ONGKOS KERJA	5 Unit / Tahun	UNIT	164.500	0	Rp. 822.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.387.300					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</td> <td>22 Ha</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	22 Ha
Indikator	Target									
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	22 Ha									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.800.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.800.000				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 40.800.000				
	[#] Pemeliharaan Tanah/ PBB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000				
	[-]									
	Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi : Paket 33	24 Paket x 1 Tahun	Tahun	1.700.000	0	Rp. 40.800.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 40.800.000					

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 187.187.300

Kabupaten Jember , Tanggal
Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT
NIP. 196908111992031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase PAD Kategori pariwisata	3.69 %

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.629.435.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PAD Kategori pariwisata	3.69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.629.435.900
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Jember	4 Lokasi
Hasil	Destinasi pariwisata di Kabupaten Jember dapat terkelola dengan baik	4 Lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Destinasi Wisata dan Wisatawan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 100.000.000
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Famtrip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000
	[-] Kegiatan Famtrip Destinasi Wisata					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.633.815.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.577.815.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 517.318.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 517.318.700
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 51.954.000
	[#] BAHAN KIMIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.954.000
	[-]					
	KAPORIT Spesifikasi : KEMASAN, PENGOLAH AIR BERSIH	1010 Kg x 1 Tahun	KG	36.900	0	Rp. 37.269.000
	PAC Spesifikasi : KEMASAN, PENGOLAH AIR BERSIH	534 Kg x 1 Tahun	KG	27.500	0	Rp. 14.685.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.450.000
	[#] ALAT TULIS KANTOR UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.450.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : FASTER, 0.7 MM, TINTA BIASA	100 Pak x 1 Tahun	PAK	31.000	0	Rp. 3.100.000
	STOP MAP Spesifikasi : KERTAS BUFALLO UKURAN FOLIO, ISI 50 LBR	100 Pak x 1 Tahun	PAK	83.500	0	Rp. 8.350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.400.000
	KERTAS HVS (GRADE 1) Spesifikasi : SINAR DUNIA, A4 70 GRAM	200 Rim x 1 Tahun	RIM	62.000	0	Rp. 12.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 103.550.000
	[#] CETAK UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 91.650.000
	[-]					
	BANNER Spesifikasi : PESANAN, BAHAN VINYL	100 M2 x 1 Tahun	M2	35.100	0	Rp. 3.510.000
	CETAK BLANKO KARCIS PARKIR RODA 2 (DUA) Spesifikasi : BELANJA CETAK BLANKO KARCIS PARKIR RODA 2 (DUA)	750 Buku	BUKU	19.800	0	Rp. 14.850.000
	CETAK BLANKO KARCIS PARKIR RODA 4 (EMPAT) Spesifikasi : BELANJA CETAK BLANKO KARCIS PARKIR RODA 4 (EMPAT)	750 Buku	BUKU	19.800	0	Rp. 14.850.000
	KARCIS MASUK TEMPAT WISATA Spesifikasi : PESANAN, NO. 65321,5 X 8(1/4 FOLIO); 2 PERFORASISI 100 LBR	3000 Buku	BENDEL	15.600	0	Rp. 46.800.000
	VERTIKAL BANNER Spesifikasi : PESANAN, BAHAN VINYL KOREA 280 GR UKURAN 2 X 1 METER RANGKA KAYU, TIANG BAMBUNYONGKAS PASANG	50 Buah x 1 Tahun	UNIT	232.800	0	Rp. 11.640.000
	[#] STS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.900.000
	[-]					
	Surat Tanda Setoran (STS) Spesifikasi : Kertas NCR F, Per - Buku Isi 50 Set @5 Ply/Rangkap Warna	170 Buku x 1 Tahun	Buku	70.000	0	Rp. 11.900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.000.000
	[#] ALAT TULIS KANTOR UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000
	[-]					

	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , BLACK INK CARTRIDGE 664 T6641	100 Buah x 1 Tahun	BUAH	110.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 108.036.600
	[#] PERABOT KANTOR UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 101.075.000
	[-]					
	KEMOCENG Spesifikasi : BUTERFLY, BAHAN PLASTIK	100 Buah x 1 Tahun	BUAH	20.200	0	Rp. 2.020.000
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : 400 ML	50 Dos x 1 Tahun	KARTON	186.000	0	Rp. 9.300.000
	PENGHARUM RUANGAN Spesifikasi : AER ALAM JASMINE/LEMON 2 X 250	300 Buah x 1 Tahun	PCS	43.000	0	Rp. 12.900.000
	SAPU Spesifikasi : IJUK	150 Buah x 1 Tahun	BUAH	39.200	0	Rp. 5.880.000
	SAPU LIDI Spesifikasi : IKAT	250 Buah x 1 Tahun	BUAH	12.600	0	Rp. 3.150.000
	SIKAT KAWAT Spesifikasi : LOKAL, GAGANG KAYU	500 Buah x 1 Tahun	BUAH	10.100	0	Rp. 5.050.000
	TEMPAT SAMPAH Spesifikasi : LION STAR, SEDANG	200 Buah x 1 Tahun	BUAH	63.200	0	Rp. 12.640.000
	TEMPAT SAMPAH Spesifikasi : LION STAR, 50 LITER	100 Buah x 1 Tahun	BUAH	430.200	0	Rp. 43.020.000
	[-] SAPU KERING					
	MUP (SAPU KERING DEBU LANTAI) Spesifikasi : KEBERSIHAN	50 Buah x 1 Tahun	BUAH	142.300	0	Rp. 7.115.000
	[#] Sprei Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.961.600
	[-]					
	SPREI POLOS Spesifikasi : UK. 180 X 160	48 Buah	BUAH	83.500	0	Rp. 4.008.000
	SPREI POLOS Spesifikasi : UK. 180 X 200	32 Buah	BUAH	92.300	0	Rp. 2.953.600
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 78.822.100
	[#] BATERAI AAA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.290.000
	[-]					
	BATU BATERAI Spesifikasi : UKURAN AAA	150 Buah x 1 Tahun	UNIT	8.600	0	Rp. 1.290.000
	[#] LAMPU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.532.100
	[-]					
	KABEL ENGKEL Spesifikasi : LOKAL, NYY,1,5 MM	10 Roll x 1 Tahun	METER	717.400	0	Rp. 7.174.000
	LAMPU BATANGAN Spesifikasi : 23 WATT	200 Buah x 1 Tahun	UNIT	41.700	0	Rp. 8.340.000
	LAMPU LED BULAT Spesifikasi : LED BULB, 10 WATT	100 Buah x 1 Tahun	UNIT	57.900	0	Rp. 5.790.000
	LAMPU LED SOROT Spesifikasi : LED BVP 171 , 30 WATT	21 Buah x 1 Tahun	UNIT	587.100	0	Rp. 12.329.100
	LAMPU LED SOROT Spesifikasi : LED BVP 174, 100 WATT	15 Unit x 1 Tahun	UNIT	1.638.600	0	Rp. 24.579.000
	LAMPU NEON TL Spesifikasi : 18 W	400 Buah x 1 Tahun	BUAH	36.100	0	Rp. 14.440.000
	LAMPU TL Spesifikasi : 36 WATT	200 Buah x 1 Tahun	BUAH	24.400	0	Rp. 4.880.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 68.310.000

	[#] Handuk Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.310.000
	[-]					
	HANDUK BESAR Spesifikasi : UKURAN : 80 X 160 CM KETEBALAN : 380 GSM BERAT : +/- 490 GRAM PER 1 HANDUK BAHAN : 100% KATUN	300 Buah	PCS	227.700	0	Rp. 68.310.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 29.016.000
	[#] AIR MINUM UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.016.000
	[-]					
	AIR MINERAL Spesifikasi : 220 ML	60 Dus x 12 Bulan	DUS	40.300	0	Rp. 29.016.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0
	[#] MAKANAN RAPAT UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 42.780.000
	[#] Seragam Pegawai UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.780.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	100 Buah x 1 Tahun	Buah	427.800	0	Rp. 42.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 593.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 555.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 555.000.000
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 555.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan di Destinasi Wisata					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Spesifikasi :	2 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 300.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 38.200.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#] Rehab Gedung / Kantor UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Rehabilitasi Gedung / Kantor UPT					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Rehab Tempat Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Pemeliharaan Penunjang Fasilitas Pendukung Wisata Rembangan					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 18.200.000
	[#] Pembangunan Toilet Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] Jasa Pengawasan Pembangunan Toilet Wisata					

	Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Konstruksi	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] Rehab Gedung / Kantor UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.350.000
	[-] Rehabilitasi Gedung / Kantor UPT					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Konstruksi	1 Paket	Paket	5.350.000	0	Rp. 5.350.000
	[#] Rehab Tempat Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.350.000
	[-] Pemeliharaan Penunjang Fasilitas Pendukung Wisata Rembangan					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Konstruksi	1 Paket	Paket	5.350.000	0	Rp. 5.350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 427.872.600
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 427.872.600
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 427.872.600
	[#] Pemeliharaan Penunjang Fasilitas Pendukung Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.999.763
	[-] Pemeliharaan Penunjang Fasilitas Pendukung Wisata Rembangan					
	RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA	75.39 M2	M2	2.520.225	0	Rp. 189.999.763
	[#] Rehab Gedung / Kantor UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.884.275
	[-] Rehabilitasi Gedung / Kantor UPT					
	RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA	19 Luas / M2	M2	2.520.225	0	Rp. 47.884.275
	[#] Rehab Gedung Museum Jember Fashion City Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA	00 M2	M2	2.520.225	0	Rp. 0
	[#] Rehab Tempat Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.988.562
	[-] Rehabilitasi Gedung / Kantor UPT					
	RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D < 65%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA	52.19 M2	M2	3.640.325	0	Rp. 189.988.562
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.424.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.424.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.824.000
	[#] ONE WAY TICKET Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.264.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Kota Surabaya	2 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 6.264.000
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.560.000
	[-]					

	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke Jawa Timur	2 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 6.560.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.600.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.600.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	00 Orang x 00 Kali	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 0
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri	146 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.600.000
	[#] PERJALANAN DINAS UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75 Orang	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 56.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 56.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 56.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 56.000.000
	[#] Fasilitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.000.000
	[-]					
	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Spesifikasi :	1 Paket	Paket	56.000.000	0	Rp. 56.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 599.080.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 599.080.600
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 157.737.200
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 157.737.200
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 157.737.200
	[#] BELANJA MODAL GENSET UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.737.200
	[-]					
	ELECTRIC GENERATING SET Spesifikasi : DIESEL-3 PHASE-21 KVA)	1 Unit x 1 Tahun	UNIT	157.737.200	0	Rp. 157.737.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 385.920.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 385.920.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 265.920.000
	[#] Belanja Mebeleur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.920.000
	[-]					
	KURSI LIPAT / BESI Spesifikasi : BAHAN : VINYL DAN CHROME RANGKA : PIPA BULAT , KAKI BELAKANG BERBENTUK "H" FINISHING : NICKEL CHROME PLATING / POWDER COATING GOLD METALIC	300 Unit x 1 Tahun	UNIT	636.400	0	Rp. 190.920.000
	[#] Sofa Tamu UPT					Rp. 75.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]					
	sofa tamu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 120.000.000
	[#] Sound System UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000.000
	[-] Belanja Sound System UPT					
	sound system Spesifikasi :	4 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 120.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 55.423.400
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 35.068.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 35.068.400
	[#] PC All In One Untuk UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.068.400
	[-]					
	PERSONAL COMPUTER/ALL IN ONE Spesifikasi : CORE I3, 4GB, 500GB, WIN10, 21.5 INCH, AIO DESKTOP PC	4 Unit x 1 Tahun	UNIT	8.767.100	0	Rp. 35.068.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 20.355.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 20.355.000
	[#] Printer UPT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.355.000
	[-]					
	PRINTER ALL-IN-ONE Spesifikasi : PRINTER A4 PRINT RESOLUTION 5760 X 1440 DPI PRINT SPEED	5 Unit x 1 Tahun	Unit	4.071.000	0	Rp. 20.355.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0
	[#] Pengawasan Rehab Gedung Museum Jember Fashion City Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	00 Paket		45.750.000	0	Rp. 0
	[#] Perencanaan Rehab Gedung Museum Jember Fashion City Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	00 Paket		75.150.000	0	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.232.895.900
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.000.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000				
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000				
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 16.000.000				
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.000.000					
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</td> <td>7 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 276.540.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 276.540.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.540.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.540.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.540.000				
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000				
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan									
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	35 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 1.540.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 275.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 275.000.000				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 275.000.000				
	[#] Pelatihan Pariwisata Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik									
	[-] Pelatihan Pariwisata									
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	00 Paket	Paket	149.967.500	0	Rp. 0				
	[#] Penyelenggaraan Acara Event Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000				
	[-] Penyelenggaraan Acara Event Wisata									
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000				
	[#] Penyelenggaraan Acara Jambore Pokdarwis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000.000				
	[-] Penyelenggaraan Acara Jambore Pokdarwis									
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	5 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 175.000.000				

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 276.540.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 2.629.435.900

	Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase PAD Kategori pariwisata	3.69 %

Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PAD Kategori pariwisata	3.69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Tersedianya data perijinan industri pariwisata di akabupaten jember	30 Laporan
Hasil	proses perijinan di kabupaten jember dapat terlayani dan terdata dengan tertib	30 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri Pariwisata

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	30 Laporan

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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000

	Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 30.000.000
--	--

	Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	20.00 %

Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 392.610.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	20.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 392.610.000
Keluaran	Tersedianya media promosi pariwisata untuk berbagai kebutuhan pemasaran baik secara offline maupun online , partisipasi dalam kegiatan ekshibisi pariwisata, penyediaan data-data pendukung pariwisata, penguatan jaringan kerjasama dengan stake holder pariwisata serta monitoring pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata	14 Kegiatan
Hasil	Peningkatan distribusi informasi pariwisata baik secara online dan offline ditunjang dengan penguatan jaringan kerjasama pemasaran pariwisata serta evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata	20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stake holder Pariwisata

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen

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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 70.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 70.000.000
	[#] Penyediaan Materi Promosi (Booklet, Leaflet, Peta Wisata, Goody Bag) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000
	[-] Penyediaan Materi Promosi (Booklet, Leaflet, Peta Wisata, Goody Bag)					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	2 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.000.000

Sub Kegiatan	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 182.610.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 135.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000
	[-] Partisipasi Pameran Pariwisata					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	[#] Penyelenggaraan Acara Selling Mission Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Selling Mission					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.610.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.610.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jawa Timur					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di Jawa Timur	15 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 9.960.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Darat (Oneway)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Kota Surabaya	50 Orang / Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 13.050.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke Jawa Timur	60 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 24.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 182.610.000	
Sub Kegiatan	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 140.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 35.000.000
	[#] Sewa Baju / Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Sewa Baju / Pakaian Adat Gus & Ning Jember					
	PAKAIAN GUS NING JEMBER Spesifikasi :	100 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 105.000.000
	[#] Penyelenggaraan Acara Branding Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Branding Wisata					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	[#] Penyelenggaraan Acara Familiarization Trip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Familiarization Trip					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	[#] Penyelenggaraan Acara Pemilihan Raka Raki Jatim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] Pemilihan Raka Raki Jawa Timur					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	[#] Sewa Baju / Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Sewa Baju / Pakaian Adat Gus & Ning Jember					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	00 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 140.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 392.610.000
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Capaian Program :

Indikator	Target
Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	3.00 %

Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.386.200.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	3.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.386.200.000
Keluaran	Terselenggaranya event untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Kegiatan
Hasil	Event promosi dan pemasaran ekonomi kreatif skala regional dan nasional	2 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Ekonomi Kreatif

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif						2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.992.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.992.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.712.000
	[#] Makan dan Minum FGD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	[-] Mamin FGD					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	75 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.412.000
	[-] Mamin Rapat					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan)	123 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 5.412.000

	Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp. 5.588.000
	[#] Makan dan Minum Giat JFT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 5.588.000
	[-] Mamin Giat JFT						
	Biaya Makanan dan Minuman lapangan Spesifikasi :	127 Orang	Orang	44.000	0	Rp. 5.588.000	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						Rp. 7.500.000
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.500.000
	[-] Pakaian Dinas Lapangan						
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi :	15 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 7.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 3.515.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 3.515.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara						Rp. 3.415.000.000
	[#] Fasilitas Kegiatan Ekraf Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 140.000.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten						
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	4 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 140.000.000	
	[#] Festival Musik Jember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 150.000.000
	[-] Festival Musik Jember						
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 250.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Festival Makanan Khas Jawa Timur						
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Festival Bahari (Fishing Jember Tourism)						
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	
	[#] Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.000.000.000
	[-] Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan JFC						
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000	
	[#] JAsa Penyelenggaraan Acara JKCI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 800.000.000
	[-] Jasa Penyelenggaraan Acara Keg. Jember Kota Cerutu Indonesia (JKCI)						
	Jasa Penyelenggaraan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000	
	[#] Kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 75.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif						
	Jasa Penyelenggaraan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan						Rp. 100.000.000
	[#] Pembuatan Video Dokumenter Pembuatan Batik Jember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 100.000.000
	[-] Pembuatan Video Dokumenter Pembuatan Batik Jember						

	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : pembuatan video dokumenter pembuatan kain batik jember	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 455.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 455.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 352.320.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 352.320.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di D.K.I. Jakarta	150 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 148.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Jakarta	100 Orang / Hari	Orang/Kali	1.240.200	0	Rp. 124.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta	150 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 79.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 103.580.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.580.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 12.000.000
	Uang Pengganti Transport Spesifikasi :	52 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 5.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	beban perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi :	211 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 21.100.000
	[-] Uang Harian Kerja (UHK) Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	408 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 65.280.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 393.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 393.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 270.012.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 70.398.400
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 46.500.000
	[#] Belanja Estalase Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-] Estalase Kaca					
	Belanja Estalase Kaca Spesifikasi : Tempat penyimpanan Fashion	6 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp. 21.000.000
	[#] Belanja Gawangan Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.500.000
	[-] Gawangan Batik					
	Gawangan Batik	17 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 25.500.000

	Spesifikasi :					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 23.898.400
	[#] Studio audio visual untuk edukasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.898.400
	[-] Layar Proyektor Studio Audio					
	LAYAR PROYEKTOR Spesifikasi : ayar proyektor. screen proyektor 3x6 meter QQSXX3511	1 Buah	Unit	1.538.400	0	Rp. 1.538.400
	[-] Proyektor Studio Audio					
	PROYEKTOR Spesifikasi : ayar proyektor. screen proyektor 3x6 meter QQSXX3511	1 Buah	Unit	22.360.000	0	Rp. 22.360.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 199.614.100
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 199.614.100
	[#] Belanja Estalase Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Gawangan Buat Membatik					
	gawangan buat membatik. Spesifikasi :	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Kain Batik Tradisional dan Eco Print Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 59.000.000
	[-] Kain Batik I					
	Kain batik Spesifikasi : Kain batik tradisional dan eco print	20 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 7.000.000
	[-] Kain Batik II					
	Kain batik Spesifikasi : Kain batik tradisional dan eco print	20 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Kain Batik III					
	Kain batik Spesifikasi : Kain batik tradisional dan eco print	15 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Kain Batik IV					
	Kain batik Spesifikasi : Kain batik tradisional dan eco print	18 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 27.000.000
	[#] Kostum JFC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000
	[-] Kostum JFC					
	Kostum JFC Spesifikasi : Baju Karnafal	10 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 50.000.000
	[#] Peralatan Membatik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] Peralatan Membatik					
	Peralatan membatik tradisional Spesifikasi : (kompor, canting 4 bj, wajanbatik ,malam batik 1/4 kg, kain 1 meter prima great A, pewarna, kuas	10 Buah	Set	750.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] Televisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 78.114.100
	[-] Televisi untuk Studio Audio					
	TELEVISI Spesifikasi : SMART TV, 75 INCH NEO QLED 4K SMART TV	1 Buah	UNIT	78.114.100	0	Rp. 78.114.100
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 32.987.500

5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 32.987.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 32.987.500
	[#] Studio audio visual untuk edukasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.987.500
	[-] Headphone					
	HEADPHONE Spesifikasi : HEADPHONE	1 Buah	Unit	6.825.000	0	Rp. 6.825.000
	[-] Mixer Audio					
	MIXER AUDIO Spesifikasi : Mixer Audio	1 Buah	Unit	1.462.500	0	Rp. 1.462.500
	[-] Soundsystem Studio Audio					
	SOUNDSYSTEM Spesifikasi : BINNIFA Dolby Digital 5.1 Surround Home Theater Speaker Sound System	1 Buah	Unit	24.700.000	0	Rp. 24.700.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 45.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 45.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 45.500.000
	[-] Laptop Studio Audio					
	LAPTOP Spesifikasi : MacBook Pro 14 inch M1 Pro – Liquid Retina XDR display – Apple M1 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU, 16- core Neural Engine – 1TB SSD Storage	1 Buah	Unit	45.500.000	0	Rp. 45.500.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					Rp. 45.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					Rp. 45.000.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan					Rp. 45.000.000
	[#] Belanja Layang-layang Hias Khas Jember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Layang-layang Hias Khas Jember					
	Layang - Layang Khas Jember Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Manekin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000
	[-] Manekin					
	Manekin Spesifikasi : Patung peraga	10 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.386.200.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.386.200.000	
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Capaian Program :

Indikator	Target
SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	500 %

Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Unit : 2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 451.360.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	500 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 451.360.000
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	5 Kegiatan
Hasil	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata/Ekonomi Kreatif dan event untuk meningkatkan peran dan kemitraan dengan masyarakat.	5 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya					50 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 451.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 451.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 89.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 89.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.840.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.840.000
	[-] Makan dan Minum Keg. Bidang Ekonomi Kreatif					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	360 Orang / Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 15.840.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 73.920.000
	[-] Makan dan Minum Pelatihan JFC di Kecamatan					

	Biaya Makanan dan Minuman lapangan Spesifikasi :	70 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang	44.000	0	Rp. 73.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 361.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 361.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.600.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.600.000
	[-] Honorarium (Narasumber,moderator,pembawa acara dan panitia)					
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	2 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 340.000.000
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.000.000
	[-] Jasa Penyelenggaraan Acara Pelatihan Sektor Ekonomi Kreatif					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	4 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 140.000.000
	[#] Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000.000
	[-] Jasa Penyelenggaraan Acara Keg Pelatihan JFC di Kecamatan					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 451.360.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 451.360.000
			Kabupaten Jember , Tanggal Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT NIP. 196908111992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		