

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 443.897.114,00
Alokasi 2026	: Rp. 550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 443.897.114,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 443.897.114,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 443.897.114,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.440.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.440.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.440.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.440.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 4.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 439.457.114,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 239.842,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 239.842,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 239.842,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 239.842,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 239.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	799	Lembar	300,00	0 %	Rp. 239.700,00
	[-] Pembulatan					Rp. 142,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	142	Lembar	1,00	0 %	Rp. 142,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 439.217.272,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 439.217.272,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.127.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.127.500,00
	[-] Belanja tagihan air					Rp. 12.127.500,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1155	M3	10.500,00	0 %	Rp. 12.127.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 379.089.772,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 379.089.772,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 379.089.772,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	201002	Kwh	1.886,00	0 %	Rp. 379.089.772,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 48.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000,00
	[-] Belanja tagihan Internet dan Telepon					Rp. 48.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	4 x 12	Titik Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
Jumlah :						Rp. 443.897.114,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
			Drs AKHMAD UWES QORONI, MT NIP. 197406211993021001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	