

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 475.848.254,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %	Capaian Program	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 538.599.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 475.848.254,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					538.599.000,00					475.848.254,00	-62.750.746,00
5.1	BELANJA OPERASI					538.599.000,00					475.848.254,00	-62.750.746,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					538.599.000,00					475.848.254,00	-62.750.746,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					538.599.000,00					475.848.254,00	-62.750.746,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					538.599.000,00					475.848.254,00	-62.750.746,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					13.200.000,00					10.700.000,00	-2.500.000,00
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.200.000,00					10.700.000,00	-2.500.000,00
	[-] Tagihan Telepon					13.200.000,00					10.700.000,00	-2.500.000,00
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	200 Menit x 264 Hari	Menit	250,00	-	13.200.000,00	200 Menit x 214 Hari	Menit	250,00	-	10.700.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					37.800.000,00					29.799.000,00	-8.001.000,00
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.800.000,00					29.799.000,00	-8.001.000,00
	[-] Tagihan Air					37.800.000,00					29.799.000,00	-8.001.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	3600 M3	M3	10.500,00	-	37.800.000,00	2838 M3	M3	10.500,00	-	29.799.000,00	-8.001.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					370.599.000,00					320.599.254,00	-49.999.746,00
	[#] Belanja Telepon, listrik dan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					370.599.000,00					320.599.254,00	-49.999.746,00
	[-] Tagihan Listrik					370.599.000,00					320.599.254,00	-49.999.746,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	196500 Kwh	Kwh	1.886,00	-	370.599.000,00	169989 Kwh	Kwh	1.886,00	-	320.599.254,00	-49.999.746,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					117.000.000,00					114.750.000,00	-2.250.000,00

