

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

| | |
|---|---|
| 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 | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 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 | : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 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. 463.788.756,00 |
| 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 Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR | 100 Persen | Capaian Program | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 463.788.756,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 463.788.756,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan |
| Hasil | | | Hasil | | |

| | |
|--|--|
| 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 | : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| 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 | | | | | 463.788.756,00 | | | | | 463.788.756,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 463.788.756,00 | | | | | 463.788.756,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| | [-] Honor pembantu bendahara Pengeluaran Pembantu | | | | | 4.440.000,00 | | | | | 4.440.000,00 | 0,00 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 370.000,00 | - | 4.440.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 370.000,00 | - | 4.440.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 459.348.756,00 | | | | | 459.348.756,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 239.842,00 | | | | | 239.842,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 239.842,00 | | | | | 239.842,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 239.842,00 | | | | | 239.842,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 239.842,00 | | | | | 239.842,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | 239.700,00 | | | | | 239.700,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 799 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 239.700,00 | 799 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 239.700,00 | 0,00 |
| | [-] Pembulatan | | | | | 142,00 | | | | | 142,00 | 0,00 |

