

<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	: 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	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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. 203.325.000,00
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. 262.150.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.325.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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					262.150.000,00					203.325.000,00	-58.825.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					262.150.000,00					203.325.000,00	-58.825.000,00
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
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					4.440.000,00					4.440.000,00	0,00
	[ - ] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					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					257.710.000,00					198.885.000,00	-58.825.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					185.160.000,00					112.835.000,00	-72.325.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					185.160.000,00					112.835.000,00	-72.325.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					184.819.000,00					112.500.000,00	-72.319.000,00
	[ # ] Pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					184.819.000,00					112.500.000,00	-72.319.000,00
	[ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak					184.819.000,00					112.500.000,00	-72.319.000,00
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi : NaN	158 Liter	Liter	43.000,00	-	6.794.000,00	0 Liter	Liter	43.000,00	-	0,00	-6.794.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	14242 Liter	Liter	12.500,00	-	178.025.000,00	9000 Liter	Liter	12.500,00	-	112.500.000,00	-65.525.000,00

