

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025															
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata															
Unit SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata															
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
Kegiatan : 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
Nilai Anggaran : Rp780.022.612,00															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	780.022.612,00	780.022.612,00	570.050.612,00	137.802.000,00	38.300.000,00	4.690.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	6.080.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.022.612,00	780.022.612,00	570.050.612,00	137.802.000,00	38.300.000,00	4.690.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	6.080.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	42.500.612,00	42.500.612,00	7.550.612,00	30.780.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.500.612,00	42.500.612,00	7.550.612,00	30.780.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.634.800,00	3.634.800,00	3.634.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.145.812,00	1.145.812,00	1.145.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	737.522.000,00	737.522.000,00	562.500.000,00	107.022.000,00	38.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	692.000.000,00	692.000.000,00	562.500.000,00	61.500.000,00	38.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan														
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	562.500.000,00	562.500.000,00	562.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.522.000,00	45.522.000,00	0,00	45.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	45.522.000,00	45.522.000,00	0,00	45.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		780.022.612,00	780.022.612,00	570.050.612,00	137.802.000,00	38.300.000,00	4.690.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	6.080.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		780.022.612,00	780.022.612,00	746.152.612,00				11.290.000,00			12.680.000,00			9.900.000,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		780.022.612,00	780.022.612,00	757.442.612,00						22.580.000,00					

Praya,Tanggal 06 Januari 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PARIWISATA

LALU SUNGKUL, S.Pd
NIP. 196912312001121021