

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.25.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp862.930.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp705.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp862.930.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bunga : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp862.930.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp862.930.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.220.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp3.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp3.220.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp3.220.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.080.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp1.080.000
	[-] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.080.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp858.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.190.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.202.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp2.527.500
	[-] Pengadaan					Rp2.527.500
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	8425 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.527.500
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp675.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp675.000
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi: NaN	21 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp630.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	150 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp45.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.987.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp1.662.500
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.662.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp1.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp437.500
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp3.325.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.325.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	70 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp2.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	70 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp850.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp808.300.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp3.500.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.500.000
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp800.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Pendapatan Bunga					Rp739.200.000
	[-] Honor THL					Rp739.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp739.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp61.600.000
	[-] THR					Rp61.600.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	28 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp61.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp4.000.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp4.000.000
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp38.640.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp31.920.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp31.920.000
	[-] Belanja BPJS Kesehatan THL					Rp31.920.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp31.920.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.720.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp6.720.000
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan THL					Rp6.720.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp6.720.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.500.000
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp3.500.000
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.500.000
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Sewa stand pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp862.930.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <		
---	--	--	--	--