

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

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						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100 %
Indikator	Target						
Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %						
Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100 %						
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 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 631.500.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %
	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.500.000
Keluaran	Terbayarnya honor THL, Terpenuhinya kebutuhan telepon, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.000
	[#] pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 990.000
	[#] penyediaan jasa surat menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 990.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	90 Buah	buah	11.000	0	Rp. 990.000

<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 1.000.000</b>
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 95.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 95.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 130</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 130</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 130</b>
	<b>[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 130</b>
	<b>[-]</b>					
	Pembulatan Spesifikasi :	130 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 130
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 94.999.870</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 94.999.870</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp. 501.500</b>
	<b>[#] Belanja Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 501.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	2006 Menit	menit	250	0	Rp. 501.500
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp. 7.875.000</b>
	<b>[#] Belanja Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 7.875.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	750 M3	m3	10.500	0	Rp. 7.875.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp. 65.623.370</b>
	<b>[#] Belanja Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 65.623.370</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	34795 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp. 65.623.370
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp. 21.000.000</b>
	<b>[#] Biaya Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 21.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	21 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 21.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 95.000.000</b>
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   12 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 535.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.630.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.830.000
	[#] Honor Pengelola Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.830.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 4.830.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 800.000
	[#] Honor tenaga pendukung administrasi/keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 529.870.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.446.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.446.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.896.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.896.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	11584 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.896.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.550.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.550.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	OK	35.000	0	Rp. 6.300.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	30 Orang x 14 Kali	OK	12.500	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 515.424.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 480.480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 291.720.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 291.720.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	17 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp. 291.720.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 171.600.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	10 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp. 171.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 17.160.000

	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	1 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp. 17.160.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 34.944.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 34.944.000
	[#] Belanja BPJS Kesehatan THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.240.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	28 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 30.240.000
	[#] Belanja BPJS Ketenagakerjaan THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.704.000
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	28 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 4.704.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 535.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 631.500.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perikanan  Drs M. BERLIAN ADJIE,MM NIP. 196912171990011001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;			
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;			
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;			