

<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	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 862.930.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 862.930.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 862.930.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember	
Keterangan	:	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					862.930.000,00					862.930.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					862.930.000,00					862.930.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.220.000,00					3.220.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Bunga					3.220.000,00					3.220.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					3.220.000,00					3.220.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					858.630.000,00					858.630.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.190.000,00					8.190.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.190.000,00					8.190.000,00	0,00

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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.202.500,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.527.500,00						0,00
	[-] Penggadaan					2.527.500,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8425 Lembar	Lembar	300,00	-	2.527.500,00	8425 Lembar	Lembar	300,00	-	2.527.500,00	0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					675.000,00						0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					675.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	21 Meter	Meter	30.000,00	-	630.000,00	21 Meter	Meter	30.000,00	-	630.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	150 Lembar	Lembar	300,00	-	45.000,00	150 Lembar	Lembar	300,00	-	45.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.987.500,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.662.500,00						0,00
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					1.662.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	437.500,00	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	437.500,00	0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					3.325.000,00						0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					3.325.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.450.000,00	70 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	875.000,00	70 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	875.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					850.440.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					808.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					3.500.000,00						0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					3.500.000,00						0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					3.500.000,00						0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					800.800.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Pendapatan Bunga					739.200.000,00						0,00
	[-] Honor THL					739.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	739.200.000,00	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	739.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					61.600.000,00						0,00
	[-] THR					61.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	28 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	61.600.000,00	28 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	61.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					4.000.000,00						0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					4.000.000,00						0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					38.640.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					31.920.000,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					31.920.000,00						0,00
	[-] Belanja BPJS Kesehatan THL					31.920.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	31.920.000,00	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	31.920.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.720.000,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					6.720.000,00						0,00
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan THL					6.720.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	6.720.000,00	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	6.720.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					3.500.000,00						0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					3.500.000,00						0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					3.500.000,00						0,00

