

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
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 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp834.330.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp834.330.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian				3 sub kegiatan	
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
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					Rp834.330.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp834.330.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp834.330.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.170.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.500.000,00
	[-] Pengadaan					Rp3.500.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi:	16 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	Rp800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	8650 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.595.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	350 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp105.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.670.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp5.670.000,00
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.890.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp1.330.000,00
	[-] Jamuan Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp3.780.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.120.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp2.660.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp825.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp787.900.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000,00
	[#] Hari jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Kesenian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp772.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp772.200.000,00
	[-] Honor THL					Rp712.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp712.800.000,00
	[-] THR					Rp59.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	27 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp59.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp9.000.000,00
	[#] Hari jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp5.000.000,00
	[-] Sewa Stand Pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupate Tegal Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp4.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupate Tegal					Rp4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi: Gunung, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.220.000,00
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.220.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 500jt s.d 1 M					Rp3.220.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp3.220.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.480.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
	[#] Tenaga pendukung (administrasi/keuangan) 5 M s/d 10 M Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp800.000,00
	[-] Honor Tenaga pendukung (administrasi/keuangan) 5 M s/d 10 M					Rp800.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp37.260.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp30.780.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp30.780.000,00
	[-] Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non ASN					Rp30.780.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL) Spesifikasi:	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000,00	0%	Rp30.780.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.480.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp6.480.000,00
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN					Rp6.480.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp6.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp834.330.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD 				