

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: -
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	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 834.330.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 900.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 834.330.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian	3 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 834.330.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 834.330.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.700.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.220.000,00
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.220.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 500jt s.d 1 M					Rp. 3.220.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.480.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Tenaga pendukung (administrasi/keuangan) 5 M s/d 10 M Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 800.000,00
	[-] Honor Tenaga pendukung (administrasi/keuangan) 5 M s/d 10 M					Rp. 800.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1 x 4	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 829.630.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.170.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Penggadaan					Rp. 3.500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8650	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.595.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	16	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 105.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.670.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.670.000,00
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.890.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.330.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	[-] Jamuan Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 3.780.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 2.660.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 820.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 783.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 2.000.000,00
	[#] Hari jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa Kesenian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 772.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 772.200.000,00
	[-] Honor THL					Rp. 712.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	27 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 712.800.000,00
	[-] THR					Rp. 59.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	27 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 59.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.000.000,00
	[#] Hari jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Sewa Stand Pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupate Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupate Tegal					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 37.260.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 30.780.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 30.780.000,00
	[-] Belanja BPJS Kesehatan Tenaga Non ASN					Rp. 30.780.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	27 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 30.780.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 6.480.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.480.000,00
	[-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN					Rp. 6.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	27 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
Jumlah :						Rp. 834.330.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Perikanan			
			Drs M. BERLIAN ADJIE,MM NIP. 196912171990011001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	