

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	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 40.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

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. 40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Meningkatnya jumlah layanan perencanaan	6 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.710.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.710.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.710.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Jasa 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.290.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.840.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.840.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.800.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.800.000,00
	[-] Banner					Rp. 750.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	15	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Dokumentasi					Rp. 150.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : -	100	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Jilid Buku Data Base					Rp. 470.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 470.000,00
	[-] Jilid Buku LKjIP					Rp. 470.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 470.000,00
	[-] Jilid Buku Renja					Rp. 470.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 470.000,00
	[-] Jilid Buku RKA/RKAP					Rp. 100.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Jilid Laporan Bulanan					Rp. 300.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	30	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Jilid Laporan Forum OPD					Rp. 50.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[-] Jilid Laporan Hasil Monitoring					Rp. 40.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	4	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[-] Jilid Laporan Tahunan					Rp. 141.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	3	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
	[-] Penggadaan					Rp. 2.859.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9530	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.859.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.040.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 14.040.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Miniman Forum OPD					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Data Base					Rp. 1.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat POK Intern					Rp. 9.720.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 x 6	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 x 6	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.450.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.450.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Forum OPD					Rp. 2.450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati					Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	3 x 1	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Uang Saku Peserta Forum OPD					Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50 x 1	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	50	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
Jumlah :						Rp. 40.000.000,00
			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	