

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | 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 | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan |
| Program | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.01 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 30.219.800,00 |
| Alokasi 2026 | : 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 | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan | 100 Persen | Capaian Program | 100 Persen | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 40.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 30.219.800,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen |
| Hasil | : Tersusunnya Dokumen Perencanaan | 6 dokumen | Hasil | : Tersusunnya Dokumen 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| 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 | BELANJA DAERAH | | | | | 40.000.000,00 | | | | | 30.219.800,00 | -9.780.200,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 40.000.000,00 | | | | | 30.219.800,00 | -9.780.200,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 40.000.000,00 | | | | | 30.219.800,00 | -9.780.200,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 19.840.000,00 | | | | | 13.809.800,00 | -6.030.200,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 19.840.000,00 | | | | | 13.809.800,00 | -6.030.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.800.000,00 | | | | | 4.349.800,00 | -1.450.200,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 5.800.000,00 | | | | | 4.349.800,00 | -1.450.200,00 |
| | [-] Banner | | | | | 750.000,00 | | | | | 750.000,00 | 0,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 15 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 750.000,00 | 15 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 750.000,00 | 0,00 |
| | [-] Dokumentasi | | | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | 0,00 |
| | Cetak Foto 3R Spesifikasi : - | 100 Lembar | Buah | 1.500,00 | - | 150.000,00 | 100 Lembar | Buah | 1.500,00 | - | 150.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku Data Base | | | | | 470.000,00 | | | | | 470.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : - | 10 Buku | Buku - | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 10 Buku | Buku - | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku LKjIP | | | | | 470.000,00 | | | | | 470.000,00 | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku Renja | | | | | 470.000,00 | | | | | 470.000,00 | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 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) | |
| | [-] Jilid Buku RKA/RKAP | | | | | 100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 10 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 100.000,00 | 10 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Bulanan | | | | | 300.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 30 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 300.000,00 | 30 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Forum OPD | | | | | 50.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 5 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 50.000,00 | 5 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Hasil Monitoring | | | | | 40.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 4 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 40.000,00 | 4 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Tahunan | | | | | 141.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 3 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 141.000,00 | 3 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 141.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penggadaan | | | | | 2.859.000,00 | | | | | | -1.450.200,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 9530 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.859.000,00 | 4696 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.408.800,00 | -1.450.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 14.040.000,00 | | | | | | -4.580.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 14.040.000,00 | | | | | | -4.580.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Miniman Forum OPD | | | | | 2.700.000,00 | | | | | | -50.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 50 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 800.000,00 | 50 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 750.000,00 | -50.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 1.900.000,00 | 50 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 1.900.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Data Base | | | | | 1.620.000,00 | | | | | | -1.620.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 480.000,00 | - | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 0,00 | -480.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 1.140.000,00 | - | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -1.140.000,00 |
| | [-] Makan minum rapat internal | | | | | 9.720.000,00 | | | | | | -2.910.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 30 Orang x 6 Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 2.880.000,00 | 378 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 5.670.000,00 | 2.790.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 30 Orang x 6 Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 6.840.000,00 | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 1.140.000,00 | -5.700.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 12.660.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 10.160.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 2.450.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 2.450.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Forum OPD | | | | | 2.450.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 2 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 2 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 750.000,00 | - | 2.250.000,00 | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 750.000,00 | - | 2.250.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 3.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 3.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | 3.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : - | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 3.030.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 3.030.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Pengadaan Barang / Jasa | | | | | 680.000,00 | | | | | | 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 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | 0,00 |

