

| | |
|--|--|
| <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 | : 3.25.01.2.01 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 | : Pendapatan Bunga |
| 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. 40.000.000,00 |
| 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. 40.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 40.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen |
| Hasil | | | Hasil | | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan Bunga |
| 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 | | | | | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 40.000.000,00 | | | | | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 3.710.000,00 | | | | | 3.710.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 3.710.000,00 | | | | | 3.710.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 3.710.000,00 | | | | | 3.710.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 3.030.000,00 | | | | | 3.030.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Bunga | | | | | 3.030.000,00 | | | | | 3.030.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | 3.030.000,00 | | | | | 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 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000,00 | | | | | 680.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bunga | | | | | 680.000,00 | | | | | 680.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Pengadaan Barang / Jasa | | | | | 680.000,00 | | | | | 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 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 36.290.000,00 | | | | | 36.290.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 19.840.000,00 | | | | | 19.840.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 19.840.000,00 | | | | | 19.840.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 7.490.000,00 | | | | | 7.490.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pendapatan Bunga | | | | | 7.490.000,00 | | | | | 7.490.000,00 | 0,00 |
| | [-] Banner | | | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | 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) | |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 20 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 600.000,00 | 20 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Dokumentasi | | | | | 370.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN | 25 Lembar | Buah | 14.800,00 | - | 370.000,00 | 25 Lembar | Buah | 14.800,00 | - | 370.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku Data Base | | | | | 470.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid buku DPA/DPPA | | | | | 160.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 16 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 160.000,00 | 16 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku LKjIP | | | | | 470.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 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 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 10 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 470.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Buku RKA/RKAP | | | | | 160.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 16 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 160.000,00 | 16 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Bulanan | | | | | 600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 60 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 600.000,00 | 60 Buku | Buku | 10.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Jilid Laporan Forum OPD | | | | | 50.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN | 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 : NaN | 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 : NaN | 3 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 141.000,00 | 3 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 141.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pembulatan | | | | | 200,00 | | | | | | 0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 0,00 |
| | [-] Pengadaan | | | | | 3.958.800,00 | | | | | | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 13196 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 3.958.800,00 | 13196 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 3.958.800,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.350.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bunga | | | | | 12.350.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Forum OPD | | | | | 2.375.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 50 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.750.000,00 | 50 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.750.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 50 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 625.000,00 | 50 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 625.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.550.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 6.300.000,00 | 30 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 2.250.000,00 | 30 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 2.250.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Data Base | | | | | 1.425.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 375.000,00 | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 375.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 8.950.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 6.450.000,00 | | | | | | 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 : Pendapatan Bunga | | | | | 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 : Pendapatan Bunga | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 0,00 |

