

<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	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d November
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap	14160730000 Rupiah 2044139 Kilogram
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	9 Kelompok	Keluaran	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	9 Kelompok
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
Waktu Pelaksanaan	: April s.d November
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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[ - ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.980.000,00					27.980.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.538.400,00					9.538.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.538.400,00					9.538.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.070.000,00					2.070.000,00	0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.070.000,00					2.070.000,00	0,00
	[ - ] Ballpoint : Standar / biasa					540.000,00					540.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	90 Buah	Buah	6.000,00	-	540.000,00	90 Buah	Buah	6.000,00	-	540.000,00	0,00
	[ - ] Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio					630.000,00					630.000,00	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)	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	90 Buku	Buku	7.000,00	-	630.000,00	90 Buku	Buku	7.000,00	-	630.000,00	0,00
	[ - ] Map Dokumen plastik					900.000,00						0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	90 Buah	Buah	10.000,00	-	900.000,00	90 Buah	Buah	10.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.530.900,00						0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.530.900,00						0,00
	[ - ] BANNER/SPANDUK (60)					360.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Foto 3R					444.000,00						0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	30 Lembar	Buah	14.800,00	-	444.000,00	30 Lembar	Buah	14.800,00	-	444.000,00	0,00
	[ - ] Fotocopy : Folio (60)					726.900,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2423 Lembar	Lembar	300,00	-	726.900,00	2423 Lembar	Lembar	300,00	-	726.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.937.500,00						0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					5.937.500,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus - Makan dan minum Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)					3.675.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.675.000,00	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.675.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus - Makan dan minum Rapat Koordinasi					700.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus - Makan dan minum Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)					1.312.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.312.500,00	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.312.500,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus - Makan dan minum Rapat Koordinasi					250.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					11.100.000,00						0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					11.100.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) - Narasumber Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)					8.100.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	18 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	18 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) - Narasumber Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)					3.000.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.341.600,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.341.600,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.166.600,00						0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.166.600,00						0,00
	[ - ] Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					500.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[ - ] Dextrite					556.600,00						0,00
	Dextrite Spesifikasi :	44 Liter	Liter	12.650,00	-	556.600,00	44 Liter	Liter	12.650,00	-	556.600,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					1.110.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.175.000,00						0,00
	[ # ] Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Sumber Dana : Pendapatan Bunga					5.175.000,00						0,00
	[ - ] SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam					675.000,00						0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	675.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	675.000,00	0,00
	[ - ] SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam					4.500.000,00						0,00

