

<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	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Bunga Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 365.000.000,00
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	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya	153024735000 Rupiah 2825643 Kilogram
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300 Orang	Keluaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Bunga Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
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					365.000.000,00					365.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					365.000.000,00					365.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					243.730.000,00					243.730.000,00	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)	
5.1.02.01	Belanja Barang					132.970.000,00					132.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					132.970.000,00					132.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.125.000,00					4.125.000,00	0,00
	[#] Belanja ATK Bimtek Budidaya Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					4.125.000,00					4.125.000,00	0,00
	[-] Ballpoint : Standar/ Biasa					1.125.000,00					1.125.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	150 Buah	Buah	7.500,00	-	1.125.000,00	150 Buah	Buah	7.500,00	-	1.125.000,00	0,00
	[-] Blocnote Bergaris 1/2 Folio					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, Folio Spesifikasi : NaN	150 Buku	Buku	10.000,00	-	1.500.000,00	150 Buku	Buku	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Map Dokumen Plastik					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	150 Buah	Buah	10.000,00	-	1.500.000,00	150 Buah	Buah	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.907.500,00					3.907.500,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					3.907.500,00					3.907.500,00	0,00
	[-] Banner/Spanduk					900.000,00					900.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Fotocopy : Folio					3.007.500,00					3.007.500,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10025 Lembar	Lembar	300,00	-	3.007.500,00	10025 Lembar	Lembar	300,00	-	3.007.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[#] Sarpras Budidaya Perikanan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[-] Sarana Prasana Budidaya Lele Kolam Terpal Bundar (Lelaki)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	Sarana Prasarama Budidaya Lele Kolam Terpal Bundar (Lelaki) / Minapadi Spesifikasi : Lelaki) / Minapadi	5 Paket	Unit	20.000.000,00	-	100.000.000,00	5 Paket	Unit	20.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.937.500,00					24.937.500,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Budidaya Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					10.687.500,00					10.687.500,00	0,00
	[-] Makan Dus					7.875.000,00					7.875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.875.000,00	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.875.000,00	0,00
	[-] Snack Dus					2.812.500,00					2.812.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.812.500,00	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.812.500,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Perikanan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	[-] Makan Dus					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Snack Dus					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan dan Pengembangan Wirausaha Perikanan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	[-] Makan Dus					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Snack Dus					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PLPU Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.850.000,00					2.850.000,00	0,00
	[-] Makan Dus					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Snack Dus					750.000,00					750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					81.600.000,00					81.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					62.200.000,00					62.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					26.600.000,00					26.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Bimtek Budidaya Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber : Pejabat Eselon II					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber : Pejabat Eselon III/(Administrator ke Bawah/Yang Disetarakan)					13.500.000,00					13.500.000,00	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)	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	30 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	13.500.000,00	30 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	13.500.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber PLPU Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					6.800.000,00						0,00
	[-] Honorariu Narasumber Profesional					6.800.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi PLPU Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					3.800.000,00						0,00
	[-] Honorarium Narasumber : Pejabat Eselon II					2.000.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber : Pejabat Eselon III/(Administrator ke Bawah/Yang Disetarakan)					1.800.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					35.600.000,00						0,00
	[#] Even PLPU Perikanan Sumber Dana : Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan					35.600.000,00						0,00
	[-] Dekorasi Kegiatan Pameran/ Lomba dan sejenisnya					35.600.000,00						0,00
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	1 Paket	Paket	35.600.000,00	-	35.600.000,00	1 Paket	Paket	35.600.000,00	-	35.600.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					19.400.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					19.400.000,00						0,00
	[#] Uang Saku Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Perikanan Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					7.400.000,00						0,00
	[-] Uang Saku Non PNS					6.400.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	6.400.000,00	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	6.400.000,00	0,00
	[-] Uang Saku PNS					1.000.000,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Uang Saku Peserta Bimtek Budidaya Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					12.000.000,00						0,00
	[-] Uang Saku Non PNS					12.000.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	12.000.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					29.160.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					29.160.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					24.660.000,00						0,00
	[#] BBM Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.550.000,00						0,00
	[-] Pertamina					2.550.000,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	204 Liter/Detik	Liter	12.500,00	-	2.550.000,00	204 Liter/Detik	Liter	12.500,00	-	2.550.000,00	0,00
	[#] Biaya Perjadin Transportasi Darat Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					11.000.000,00						0,00
	[-] Biaya Perjadin Transportasi Darat					6.000.000,00						0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	15 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	6.000.000,00	15 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Biaya Perjadin Transportasi Darat : Luar Provinsi Jawa Tengah					5.000.000,00						0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.120.000,00						0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta					2.120.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00
	[#] Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					3.440.000,00						0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat					3.440.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.550.000,00						0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					5.550.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.550.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.550.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000,00						0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					4.500.000,00						0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dakam Kota Lebih dari 8 Jam					4.500.000,00						0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					115.000.000,00						0,00

