

<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
	[-] Penggadaan					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 Miniman 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

