

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %
Indikator	Target				
Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %				
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
Unit	: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 529.820.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 529.820.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 1 laporan 1 laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan Dinas KPTAN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.100.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 1.100.000
	[-] belanja materai					
	Biaya Materai Spesifikasi :	100 Buah	buah	11.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 400.000
	[-]					
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	20 Paket	kg	20.000	0	Rp. 400.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.500.000
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 228.988.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.310.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.310.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.310.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.310.000
	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 13.310.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 13.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.678.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 52
	Pembulatan Spesifikasi :	52 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 52
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 215.678.748
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 215.678.748
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 59.995.000
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	99980 Menit	menit	250	0	Rp. 24.995.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	10000 Menit	menit	3.500	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 95.203.500
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	9067 M3	m3	10.500	0	Rp. 95.203.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 60.480.248
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	32068 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp. 60.480.248
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 228.988.800
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 299.331.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 299.331.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.200

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.200
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 15.200
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	250	0	Rp. 15.000
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 299.316.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 234.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 102.000.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	60 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 102.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 81.600.000
	Beban Tenaga Kerja Kebersihan Spesifikasi : THL	48 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 81.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 47.450.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	730 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 47.450.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 3.250.000
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	50 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 3.250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 65.016.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 65.016.000
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp. 2.280.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	50 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 54.000.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	52 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 8.736.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 299.331.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 529.820.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Drs DADANG DARUSMAN, MM NIP. 196306151983031011</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	