

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

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																		
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Luas lahan pertanian organik</td><td>2 Ha</td></tr><tr><td>Persentase penanganan organisasi pengganggu tanaman (OPT)</td><td>89,9 %</td></tr><tr><td>Presentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi</td><td>65 %</td></tr><tr><td>Produksi daging</td><td>11626673 kg</td></tr><tr><td>Produksi susu</td><td>622986 kg</td></tr><tr><td>Produksi telur</td><td>11086547 kg</td></tr><tr><td>Rasio penggunaan alsintan pasca panen</td><td>16,98 %</td></tr><tr><td>Rasio penggunaan alsintan pra panen</td><td>62,98 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Luas lahan pertanian organik	2 Ha	Persentase penanganan organisasi pengganggu tanaman (OPT)	89,9 %	Presentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	65 %	Produksi daging	11626673 kg	Produksi susu	622986 kg	Produksi telur	11086547 kg	Rasio penggunaan alsintan pasca panen	16,98 %	Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,98 %
Indikator	Target																		
Luas lahan pertanian organik	2 Ha																		
Persentase penanganan organisasi pengganggu tanaman (OPT)	89,9 %																		
Presentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	65 %																		
Produksi daging	11626673 kg																		
Produksi susu	622986 kg																		
Produksi telur	11086547 kg																		
Rasio penggunaan alsintan pasca panen	16,98 %																		
Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,98 %																		
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																		
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. 278.000.000																		
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0																		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Luas lahan pertanian organik	2 Ha
	Persentase penanganan organisasi pengganggu tanaman (OPT)	89,9 %
	Presentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	65 %
	Produksi daging	11626673 kg
	Produksi susu	622986 kg
	Produksi telur	11086547 kg
	Rasio penggunaan alsintan pasca panen	16,98 %
	Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 278.000.000
Keluaran	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	1 Dokumen
	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4 VUB
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Tanaman serta Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian					4 VUB
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 258.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 258.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.510.000

5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 30.000.000				
	# Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman					Rp. 30.000.000				
	[-]									
	Tabung Container Nitrogen N2 Cair 10 liter Spesifikasi :	2 Buah	Tabung	7.000.000	0	Rp. 14.000.000				
	Tabung Container Nitrogen N2 Cair 35 liter Spesifikasi :	1 Buah	Tabung	16.000.000	0	Rp. 16.000.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 502.500				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2010 Lembar	lembar	250	0	Rp. 502.500				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000				
	Biaya Materai Spesifikasi :	15 Buah	buah	11.000	0	Rp. 165.000				
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel					Rp. 6.842.500				
	Pakaian Kerja Lapangan / Weirpack Spesifikasi :	25 Stel	stel	273.700	0	Rp. 6.842.500				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.920.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 205.920.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 205.920.000				
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	3168 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 205.920.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.570.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.570.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.320.000				
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	16 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 6.400.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 5.920.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 2.250.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 258.000.000				
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.390.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.390.000				
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 14.332.500				
	# Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Rp. 14.332.500				
	[-]									
	Bibit Alpukat Spesifikasi :	303 Batang	batang	27.500	0	Rp. 8.332.500				

	Bibit Mangga Spesifikasi :	300 Batang	batang	20.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 57.500
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	230 Lembar	lembar	250	0	Rp. 57.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.610.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.610.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 5.610.000
	Buruh Terampil Spesifikasi : Cipta Karya	66 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 5.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 278.000.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal			
			Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian			
			Drs DADANG DARUSMAN, MM			
			NIP. 196306151983031011			
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;		