

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 65.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.700.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.625.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.625.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.625.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.510.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.510.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.510.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.115.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.115.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.115.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 75.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 75.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	1	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 59.300.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 59.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 29.300.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 29.300.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 8.300.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.300.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 8.300.000,00
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Type 1	2	Unit	4.150.000,00	0 %	Rp. 8.300.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 20.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.500.000,00
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 20.500.000,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	2	Unit	10.250.000,00	0 %	Rp. 20.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 500.000,00

