

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	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: -
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. 1.489.730.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.401.400.000,00

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. 1.489.730.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan
Hasil	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 1.489.730.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.489.730.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.489.730.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 55.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat untuk Acara Pameran					Rp. 55.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : A.4 Bolak-balik (60) Spesifikasi : NaN	55	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.225.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.225.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat untuk Acara Pameran					Rp. 5.225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	110	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	110	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.482.830.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.440.818.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat untuk Acara Pameran					Rp. 600.000,00
	Penjaga Malam Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): ATAS	8	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat untuk Acara Pameran					Rp. 3.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.432.718.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.432.718.000,00
	[-] Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT)					Rp. 31.318.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	14	Orang / Bulan	2.237.000,00	0 %	Rp. 31.318.000,00
	[-] Honor Tenaga Harian Lepas (THL)					Rp. 1.401.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	637	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 1.401.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat untuk Acara Pameran					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 42.012.000,00

