

| | |
|---|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir RKA-BELANJA 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 | : 3.27 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 | : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 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. 70.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 70.000.000,00 |

| 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. 70.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan) | 12 Bulan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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. 70.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 70.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 3.165.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 3.165.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 3.165.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 2.340.000,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.340.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.340.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 430.000,00 | 0 % | Rp. 430.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 1.910.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 825.000,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 825.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 825.000,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 145.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 66.835.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 66.835.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 66.835.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 37.099.800,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 37.099.800,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 37.099.800,00 |
| | KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM | 500 | Rim | 67.200,00 | 0 % | Rp. 33.600.000,00 |
| | Snelhecter : Kertas Spesifikasi : | 1000 | Buah | 1.500,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN | 1818 | Buah | 1.100,00 | 0 % | Rp. 1.999.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 5.320.700,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 112.700,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 112.700,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 375 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 112.500,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 200 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 200,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.208.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 5.208.000,00 |
| | Lembar Disposisi Karbonis Uk. Folio R4 kosongan 100 lbr (60) Spesifikasi : NaN | 240 | Buku | 21.700,00 | 0 % | Rp. 5.208.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 24.414.500,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si | 197301141998031003 | KETUA | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |