

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	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, 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. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00

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. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Pemeliharaan Website Dinas Pengelolaan dan Penyusunan dokumen Statistik Pertanian Terlaksananya evaluasi kegiatan Dinas Tan KP Tersusnya Dokumen LKjIP, SPIP dan LPPD Tersusnya Rencana Kerja 2024	1 Paket 1 Dokumen 3 Kali 3 Dokumen 3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.600.000,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	11	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2582	Lembar	300,00	0 %	Rp. 774.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	400	Lembar	1,00	0 %	Rp. 400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.100.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.100.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.100.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 4.100.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.550.000,00

