

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 34.120.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan jumlah penyuluh pertanian swadaya yang terlatih Persentase jumlah kelas kelompok tani yang meningkat kelasnya Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar dasar penyuluhan Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya Penumbuhan peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	18,29 Persen 6,38 Persen 20 Persen 2 Kelompok 2.64	Capaian Program	18,29 Persen 6,38 Persen 20 Persen 2 Kelompok 2.64	18,29 Persen 6,38 Persen 20 Persen 2 Kelompok 2.64
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.120.000,00
Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit
Hasil	: Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan dan Kab.	19 Dokumen	Hasil	: Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan dan Kab.	19 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					55.000.000,00					34.120.000,00	-20.880.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					55.000.000,00					34.120.000,00	-20.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					55.000.000,00					34.120.000,00	-20.880.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.690.000,00					11.205.000,00	-7.485.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.690.000,00					11.205.000,00	-7.485.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.650.000,00					2.485.000,00	-2.165.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.650.000,00					2.485.000,00	-2.165.000,00
	[-] Banner					300.000,00					300.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Fotokopi Folio					2.622.000,00					1.429.000,00	-1.193.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8740 Lembar	Lembar	300,00	-	2.622.000,00	4763 Lembar	Lembar	300,00	-	1.428.900,00	-1.193.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
	[-] Jilid					1.728.000,00					756.000,00	-972.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	64 Buku	Buku	27.000,00	-	1.728.000,00	28 Buku	Buku	27.000,00	-	756.000,00	-972.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.040.000,00						8.720.000,00	-5.320.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.040.000,00						8.720.000,00	-5.320.000,00
	[-] Makan minum pelatihan PPS					0,00						1.520.000,00	1.520.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	40 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	1.520.000,00	
	[-] Makan siang rakor (spj sebelum efisiensi)					6.840.000,00						1.710.000,00	-5.130.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	180 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	6.840.000,00	45 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.710.000,00	-5.130.000,00	
	[-] Snack rakor, kelas pok, pelatihan pps, programa kab dan kec					7.200.000,00						5.490.000,00	-1.710.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	450 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	7.200.000,00	366 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	5.490.000,00	-1.710.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.880.000,00						12.980.000,00	100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.680.000,00						10.580.000,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						900.000,00	900.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						900.000,00	900.000,00
	[-] honor narsum					0,00						900.000,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					9.680.000,00						9.680.000,00	0,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.680.000,00						9.680.000,00	0,00
	[-] Honor pptk					9.680.000,00						9.680.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	9.680.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	9.680.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.200.000,00						2.400.000,00	-800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					3.200.000,00						2.400.000,00	-800.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.200.000,00						2.400.000,00	-800.000,00
	[-] uang saku pelatihan					3.200.000,00						2.400.000,00	-800.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.200.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	-800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					23.430.000,00						9.935.000,00	-13.495.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.430.000,00						9.935.000,00	-13.495.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.680.000,00						3.560.000,00	-7.120.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.680.000,00						3.560.000,00	-7.120.000,00
	[-] perjalanan dinas luar kota					10.680.000,00						3.560.000,00	-7.120.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	6.240.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	2.080.000,00	-4.160.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	-2.960.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.750.000,00						6.375.000,00	-6.375.000,00
	[#] #Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.750.000,00						6.375.000,00	-6.375.000,00
	[-] perjalanan dinas DD					12.750.000,00						6.375.000,00	-6.375.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	675.000,00	675.000,00	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	85 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	12.750.000,00	38 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	5.700.000,00	-7.050.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						55.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				34.120.000,00	-20.880.000,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	