

<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	: 3.27.01 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 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. 1.328.435.750,00
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	Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.411.130.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.328.435.750,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	Hasil	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					1.411.130.000,00					1.328.435.750,00	-82.694.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.411.130.000,00					1.328.435.750,00	-82.694.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.411.130.000,00					1.328.435.750,00	-82.694.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.313.000,00					4.763.750,00	3.450.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.313.000,00					4.763.750,00	3.450.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.000,00					13.250,00	-3.750,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.000,00					13.250,00	-3.750,00
	[-] Pembulatan					17.000,00					13.250,00	-3.750,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	17000 Lembar	Lembar	1,00	-	17.000,00	13250 Lembar	Lembar	1,00	-	13.250,00	-3.750,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					3.120.000,00	3.120.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					3.120.000,00	3.120.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					3.120.000,00	3.120.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	12 Buah	Buah	260.000,00	-	3.120.000,00	3.120.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	320.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.296.000,00					1.630.500,00	334.500,00

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)	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.296.000,00						334.500,00
	[-] Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)					912.000,00						-912.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	24 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	912.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-912.000,00
	[-] Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)					384.000,00						1.246.500,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	384.000,00	108.7 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.630.500,00	1.246.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.409.817.000,00						-86.145.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.367.385.000,00						-107.925.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.000.000,00						0,00
	[-] Sewa Kesenian Karnaval					2.000.000,00						0,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.350.655.000,00						-134.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.350.655.000,00						-134.200.000,00
	[-] Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT)					35.055.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	35.055.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	35.055.000,00	0,00
	[-] Honor Tenaga Harian Lepas (THL)					1.315.600.000,00						-134.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	598 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	1.315.600.000,00	537 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	1.181.400.000,00	-134.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					9.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.000.000,00						0,00
	[-] Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya					4.000.000,00						0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Stand Pameran					5.000.000,00						0,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					0,00						2.405.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						2.405.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah					0,00						2.405.000,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	37 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	2.405.000,00	2.405.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.730.000,00						23.190.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.730.000,00						23.190.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00						6.000.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar					5.730.000,00						17.190.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	5.730.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	22.920.000,00	17.190.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00						680.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						680.000,00
	[-] Pejabat pengadaan Barang/Jasa					0,00						680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					42.432.000,00						21.780.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					42.432.000,00						21.780.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					42.432.000,00						21.780.000,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL)					29.640.000,00						20.520.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	312 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	29.640.000,00	528 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	50.160.000,00	20.520.000,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					12.792.000,00						1.260.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00

