

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Wonosobo 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	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 200.000.000,00
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	Produksi tanaman hortikultura (Manggis)	1.024 ton	Capaian Program	1.024 ton	1.024 ton
	Produksi tanaman hortikultura (sawi)	11.089 ton		11.089 ton	11.089 ton
	Produksi tanaman biofarmaka (Jahe)	118.047 ton		118.047 ton	118.047 ton
	Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	12.500 ekor		12.500 ekor	12.500 ekor
	Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu)	155,838 ton		155,838 ton	155,838 ton
	Produksi tanaman pangan (Padi)	162,176 ton		162,176 ton	162,176 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Durian)	17.079 ton		17.079 ton	17.079 ton
	Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar)	18,585 ton		18,585 ton	18,585 ton
	Produksi tanaman hortikultura (cabe)	21.785 ton		21.785 ton	21.785 ton
	Produksi tanaman biofarmaka (Kapulaga)	320.260 ton		320.260 ton	320.260 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Daun)	36.183 ton		36.183 ton	36.183 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Putih)	3,727 ton		3,727 ton	3,727 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Nanas)	385 ton		385 ton	385 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Duku/ langsung)	4.596 ton		4.596 ton	4.596 ton
	Produksi tanaman perkebunan (Kelapa)	4.848.344 buah		4.848.344 buah	4.848.344 buah
	Produksi tanaman hortikultura (Pisang)	48.627 ton		48.627 ton	48.627 ton
	Produksi tanaman hortikultura (kentang)	53.636 ton		53.636 ton	53.636 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Pepaya)	5.507 ton		5.507 ton	5.507 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Nangka)	5.573 ton		5.573 ton	5.573 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Salak)	57.430 ton		57.430 ton	57.430 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Salak)	58.916 ton		58.916 ton	58.916 ton
	Produksi tanaman hortikultura (Kubis)	60.499 ton		60.499 ton	60.499 ton
	Produksi tanaman perkebunan (Kopi)	80,099 ton		80,099 ton	80,099 ton
	Produksi tanaman pangan (Jagung)	162,126 ton		162,126 ton	162,126 ton
	Produksi tanaman pangan (Padi)				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan
Hasil	: Pertumbuhan populasi SDG Hewan/ Tanaman	5 %	Hasil	: Pertumbuhan populasi SDG Hewan/ Tanaman	5 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
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					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.537.900,00					21.950.000,00	14.412.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.537.900,00					21.950.000,00	14.412.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					535.900,00					559.000,00	23.100,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					535.900,00					559.000,00	23.100,00
	[-] Alat Tulis Kantor					535.900,00					559.000,00	23.100,00
	Isolasi Kecil Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	50 Buah	Buah	770,00	-	38.500,00	50 Buah	Buah	770,00	-	38.500,00	0,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Plastik	30 Buah	Buah	6.380,00	-	191.400,00	30 Buah	Buah	6.380,00	-	191.400,00	0,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	50 Buah	Buah	770,00	-	38.500,00	50 Buah	Buah	770,00	-	38.500,00	0,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Plastik	30 Buah	Buah	7.700,00	-	231.000,00	30 Buah	Buah	7.700,00	-	231.000,00	0,00
	Paper Clip No. 5 Spesifikasi : Seagull	5 Buah	Buah	4.500,00	-	22.500,00	5 Buah	Buah	4.500,00	-	22.500,00	0,00
	Pembatas Kertas/ Sticky note Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	0,00
	Tip Ex Spesifikasi : Re- Type	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	11.000,00	-	22.000,00	22.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					671.000,00					671.000,00	0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					671.000,00					671.000,00	0,00
	[-] Kertas					671.000,00					671.000,00	0,00
	Kuarto / A4 / A4s 70 gr Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Rim	Rim	67.100,00	-	671.000,00	10 Rim	Rim	67.100,00	-	671.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					231.000,00					231.000,00	0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					231.000,00					231.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					231.000,00					231.000,00	0,00
	Photo Copy Folio/ F4 Spesifikasi : -	700 Lembar	Lembar	330,00	-	231.000,00	700 Lembar	Lembar	330,00	-	231.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					600.000,00					240.000,00	-360.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					240.000,00	-360.000,00
	[-] Tinta Printer					600.000,00					240.000,00	-360.000,00
	Tinta Epson 664 70 ml Spesifikasi : -	5 Botol	Buah	120.000,00	-	600.000,00	2 Botol	Buah	120.000,00	-	240.000,00	-360.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					11.999.000,00	11.999.000,00
	[#] Alat Bahan Kontes Kaligesing dan Domba Wonosobo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					11.999.000,00	11.999.000,00
	[-] Alat Bahan Kontes Kaligesing dan Domba Wonosobo					0,00					11.999.000,00	11.999.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 11999000 Rupiah	Paket	1,00	-	11.999.000,00	11.999.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.500.000,00					8.250.000,00	2.750.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.500.000,00					8.250.000,00	2.750.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					5.500.000,00					8.250.000,00	2.750.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.500.000,00	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.250.000,00	750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	4.000.000,00	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	6.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					177.212.100,00					174.600.000,00	-2.612.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					177.212.100,00					174.600.000,00	-2.612.100,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					8.100.000,00					600.000,00	-7.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.100.000,00					600.000,00	-7.500.000,00
	[-] Pelaksanaan Transaksi Keuangan					8.100.000,00					600.000,00	-7.500.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 100 Juta sd 250 Juta	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	6.000.000,00	-	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 100 Juta sd 250 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000,00	-	600.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000,00	-	600.000,00	0,00
	Penyiap Dokumen Kegiatan/ Petugas Akuntansi Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 100 Juta sd 250 Juta	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	-	Orang / Bulan	150.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					169.112.100,00					174.000.000,00	4.887.900,00
	[#] Penyelenggaraan Acara Kontes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					169.112.100,00					174.000.000,00	4.887.900,00
	[-] Penyelenggaraan Kontes Kambing PK oleh PERKANAS					169.112.100,00					174.000.000,00	4.887.900,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : -	1 Paket x 169112100 Rupiah	Paket	1,00	-	169.112.100,00	1 Paket x 174000000 Rupiah	Paket	1,00	-	174.000.000,00	4.887.900,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.500.000,00					3.450.000,00	1.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.500.000,00					3.450.000,00	1.950.000,00

