

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
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. 70.000.000,00
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	Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif	50,00 % 65 % 65,00 % 70 %	Capaian Program	50,00 % 65 % 65,00 % 70 %	50,00 % 65 % 65,00 % 70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
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					100.000.000,00					70.000.000,00	-30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					70.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					70.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					59.500.000,00					36.796.500,00	-22.703.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					59.500.000,00					36.796.500,00	-22.703.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	[ - ] Prosesi Hari Jadi Wonosobo					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : -	15 Kali x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	22.500.000,00	15 Kali x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	22.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.545.000,00					200.000,00	-1.345.000,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.545.000,00					200.000,00	-1.345.000,00
	[ - ] ATK Bapeluh dan BPP					1.545.000,00					200.000,00	-1.345.000,00
	BINDER CLIP NO.111 Spesifikasi : Binder clips (penjepit) no. 111	2 Pak	Pak	4.500,00	-	9.000,00	0 Pak	Pak	4.500,00	-	0,00	-9.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	120 Buah x 16 Kali	Buah	800,00	-	1.536.000,00	50 Buah x 5 Kali	Buah	800,00	-	200.000,00	-1.336.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					10.065.000,00					7.716.500,00	-2.348.500,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.065.000,00					7.716.500,00	-2.348.500,00
	[ - ] ATK Bapeluh dan BPP					10.065.000,00					7.716.500,00	-2.348.500,00

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)		
	Kuarto / A4 / A4s 70 gr Spesifikasi : Sinar Dunia	150 Rim	Rim	67.100,00	-	10.065.000,00	115 Rim	Rim	67.100,00	-	7.716.500,00	-2.348.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.840.000,00						120.000,00	-3.720.000,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.840.000,00						120.000,00	-3.720.000,00
	[ - ] ATK Bapeluh dan BPP					3.840.000,00						120.000,00	-3.720.000,00
	Tinta epson 664 70 ml Spesifikasi : -	2 Botol x 16 Kali	Buah	120.000,00	-	3.840.000,00	1 Botol x 1 Kali	Buah	120.000,00	-	120.000,00	-3.720.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.550.000,00						6.260.000,00	-15.290.000,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.550.000,00						6.260.000,00	-15.290.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi					13.750.000,00						3.300.000,00	-10.450.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	900.000,00	-2.850.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	10.000.000,00	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.400.000,00	-7.600.000,00	
	[ - ] Rapat Teknis					2.400.000,00						800.000,00	-1.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.400.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	800.000,00	-1.600.000,00	
	[ - ] Snack Kegiatan Talkshow Pesona FM					5.400.000,00						2.160.000,00	-3.240.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	15.000,00	-	5.400.000,00	8 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Kali	15.000,00	-	2.160.000,00	-3.240.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					31.000.000,00						32.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[ - ] Honor Penyiap Dokumen					300.000,00						300.000,00	0,00
	Penyiap Dokumen Kegiatan/ Petugas Akuntansi Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000,00	-	300.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[ - ] Honor PPTK					1.200.000,00						1.200.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	1.200.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[ - ] Sewa Kendaraan untuk Membawa Gunungan Hari Jadi Wonosobo					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : -	7 Kali x 1000000 Rupiah	Paket	1,00	-	7.000.000,00	7 Kali x 1000000 Rupiah	Paket	1,00	-	7.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					22.500.000,00						23.500.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					22.500.000,00						23.500.000,00	1.000.000,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00						23.500.000,00	1.000.000,00
	[ - ] Sewa Gedung BPP Kepil					22.500.000,00						23.500.000,00	1.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : -	1 Tahun x 22500000 Rupiah	Paket	1,00	-	22.500.000,00	1 Tahun x 23500000 Rupiah	Paket	1,00	-	23.500.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					9.500.000,00						1.203.500,00	-8.296.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.500.000,00						1.203.500,00	-8.296.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.000.000,00						0,00	-5.000.000,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00						0,00	-5.000.000,00
	[ - ] BBM Perjalanan Dinas Luar Kota					2.500.000,00						0,00	-2.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : -	2500000 Rupiah	Paket	1,00	-	2.500.000,00	0 Rupiah	Paket	1,00	-	0,00	-2.500.000,00	
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota					2.500.000,00						0,00	-2.500.000,00
	Uang Harian Luar Kota dalam Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	10 Orang / Hari	Orang / PP	250.000,00	-	2.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / PP	250.000,00	-	0,00	-2.500.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000,00						1.203.500,00	-3.296.500,00
	[ # ] Operasional UPTD Bapeluh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00						1.203.500,00	-3.296.500,00
	[ - ] BBM Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Penyuluhan					1.500.000,00						303.500,00	-1.196.500,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : -	1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	1.500.000,00	303500 Rupiah	Paket	1,00	-	303.500,00	-1.196.500,00	
	[ - ] Perjalanan Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Penyuluhan					3.000.000,00						900.000,00	-2.100.000,00

