

<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	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
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. 50.000.000,00
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. 180.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	Keluaran	: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota 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					180.000.000,00					50.000.000,00	-130.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					180.000.000,00					50.000.000,00	-130.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					180.000.000,00					50.000.000,00	-130.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.235.000,00					21.180.100,00	-9.054.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.235.000,00					21.180.100,00	-9.054.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					13.819.000,00					10.000.000,00	-3.819.000,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.819.000,00					7.000.000,00	-6.819.000,00
	[-] Bahan Pameran PEDANA					4.564.000,00					0,00	-4.564.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : -	4564000 Rupiah	Paket	1,00	-	4.564.000,00	0 Rupiah	Paket	1,00	-	0,00	-4.564.000,00
	[-] Pameran Soropadan Agro Ekspo					9.255.000,00					7.000.000,00	-2.255.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : -	9255000 Rupiah	Paket	1,00	-	9.255.000,00	1 Paket x 7000000	Paket	1,00	-	7.000.000,00	-2.255.000,00
	[#] Fasilitas KTNA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Belanja bahan pelatihan					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[#] Belanja bahan pameran Soropadan exspon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Pameran Soropadan Agro Ekspo					0,00					0,00	0,00

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)		
	Bahan Lainnya Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					500.500,00						470.800,00	-29.700,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.500,00						470.800,00	-29.700,00
	[-] FASILITASI KTNA					500.500,00						470.800,00	-29.700,00
	BALLPAINT STANDARD AE7 Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	2.500,00	-	25.000,00	10 Buah	Buah	2.500,00	-	25.000,00	0,00	
	Binder Clip 111 25 mm isi 12 Spesifikasi : Kenko	5 Buah	Buah	13.900,00	-	69.500,00	5 Buah	Buah	13.900,00	-	69.500,00	0,00	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	4 Buah	Buah	29.700,00	-	118.800,00	3 Buah	Buah	29.700,00	-	89.100,00	-29.700,00	
	Snalhacter Plastik Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	6.700,00	-	201.000,00	30 Buah	Buah	6.700,00	-	201.000,00	0,00	
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	800,00	-	40.000,00	50 Buah	Buah	800,00	-	40.000,00	0,00	
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	1 Botol	Botol	46.200,00	-	46.200,00	1 Botol	Botol	46.200,00	-	46.200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					335.500,00						268.400,00	-67.100,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					335.500,00						268.400,00	-67.100,00
	[-] FASILITASI KTNA					335.500,00						268.400,00	-67.100,00
	Kuarto / A4 / A4s 70 gr Spesifikasi : Sinar Dunia	5 Rim	Rim	67.100,00	-	335.500,00	4 Rim	Rim	67.100,00	-	268.400,00	-67.100,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					330.000,00						240.900,00	-89.100,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					330.000,00						240.900,00	-89.100,00
	[-] FASILITASI KTNA					330.000,00						240.900,00	-89.100,00
	Photo Copy Folio/ F4 Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	330,00	-	330.000,00	730 Lembar	Lembar	330,00	-	240.900,00	-89.100,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					7.000.000,00						2.500.000,00	-4.500.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.000.000,00						2.500.000,00	-4.500.000,00
	[-] Perlengkapan Dinas Delegasi PEDANA					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : -	4500000 Rupiah	Paket	1,00	-	4.500.000,00	0 Rupiah	Paket	1,00	-	0,00	-4.500.000,00	
	[-] Perlengkapan Pameran Soropadan Ekspo					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : -	2500000 Rupiah	Paket	1,00	-	2.500.000,00	2500000 Rupiah	Paket	1,00	-	2.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.250.000,00						7.700.000,00	-550.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.250.000,00						2.200.000,00	-6.050.000,00
	[-] -					8.250.000,00						2.200.000,00	-6.050.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	2.250.000,00	40 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	600.000,00	-1.650.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Dus	Orang / Kali	40.000,00	-	6.000.000,00	40 Dus	Orang / Kali	40.000,00	-	1.600.000,00	-4.400.000,00	
	[#] Fasilitas KTNA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						2.800.000,00	2.800.000,00
	[-] FASILITASI KTNA					0,00						2.800.000,00	2.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	35 Dus x 2 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00	
	[#] Fasilitas KTNA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.050.000,00	1.050.000,00
	[-] FASILITASI KTNA					0,00						1.050.000,00	1.050.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	35 Dus x 2 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	
	[#] Soropadan Agro Expo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.650.000,00	1.650.000,00
	[-] Makan Penjaga Stand					0,00						1.200.000,00	1.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Dus	Orang / Kali	40.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
	[-] Snak dan minum penjaga stand					0,00						450.000,00	450.000,00
	Kudapan (snack) Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					110.400.000,00						15.800.000,00	-94.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					103.600.000,00						1.800.000,00	-101.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.600.000,00						1.800.000,00	-1.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber dari Luar SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						1.800.000,00	-1.800.000,00
	[-] -					3.600.000,00						1.800.000,00	-1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	-1.800.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					100.000.000,00						0,00	-100.000.000,00
	[#] REMBUG KTNA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00						0,00	-100.000.000,00
	[-] -					100.000.000,00						0,00	-100.000.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : -	100000000 Rupiah x 1 Paket	Paket	1,00	-	100.000.000,00	0 Rupiah x 1 Paket	Paket	1,00	-	0,00	-100.000.000,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					0,00						11.000.000,00	11.000.000,00

