

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 
 

Indikator	Target
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor

Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
 Unit : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 102.025.000  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.025.000
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100 %
Hasil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	23 --

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Madiun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					8 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 102.025.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 250.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 250.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 250.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 250.000</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b>					<b>Rp. 250.000</b>
	<b>[-] Pejabat pengadaan mamin Rakorbang Pertanian</b>					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerja		250.000	0	Rp. 250.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 101.775.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 65.843.300</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 65.843.300</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 7.132.860</b>
	<b>[-]</b>					
	Bolpoin Faster Spesifikasi : CX-606	85 Buah	Buah	4.100	38.335	Rp. 386.835
	Buku Agenda Kerja	85 Buah	Buah	54.500	509.575	Rp. 5.142.075

	Spesifikasi :					
	Hand sanitizer Spesifikasi : spray / gel dalam botol	85 Buah	Buah	12.400	115.940	Rp. 1.169.940
	Stop Map Spesifikasi : Plastik Kancing	85 Buah	Buah	4.600	43.010	Rp. 434.010
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 6.357.845</b>
	<b>[#] Pengandaan Dokumen Perencanaan DKPP</b>					<b>Rp. 4.080.785</b>
	[-]					
	Jilid Hard Spesifikasi : Ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	30 Buku	Buku	34.300	0	Rp. 1.029.000
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	785 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 785
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	10170 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.051.000
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b>					<b>Rp. 2.277.060</b>
	[-]					
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing	8 Meter x 5 Meter	m2	38.900	171.160	Rp. 1.727.160
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	1833 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 549.900
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 52.352.595</b>
	Makanan dan Minuman di Luar Kantor Dalam Kota Spesifikasi : 2 Kali Coffee Break dan 1 Kali Makan (Standar Hotel)	115 Orang	Per Pack/Orang	310.100	3.922.765	Rp. 39.584.265
	<b>[#] Rakor Penyusunan Dokumen Renja Murni 2024 dan Renja Perubahan 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 7.475.850</b>
	[-]					
	Makanan Prasmanan Spesifikasi :	2 Kegiatan x 75 Orang	Orang	44.900	740.850	Rp. 7.475.850
	<b>[#] RaKor Penyusunan RKA 2024</b>					<b>Rp. 2.646.240</b>
	[-]					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	22.800	100.320	Rp. 1.012.320
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	36.800	161.920	Rp. 1.633.920
	<b>[#] RaKor penyusunan RKA Perubahan 2023</b>					<b>Rp. 2.646.240</b>
	[-]					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	22.800	100.320	Rp. 1.012.320
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	36.800	161.920	Rp. 1.633.920
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 33.431.700</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 31.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 5.400.000</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b>					<b>Rp. 5.400.000</b>
	[-]					
	Menteri/Setingkat Menteri/Walikota/Wakil Walikota/yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 3.400.000
	Pejabat Eselon II/DPRD atau yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 800.000</b>
	<b>[#]</b>					<b>Rp. 800.000</b>

	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Spesifikasi : di atas Rp. 100 Jt - Rp. 250 Jt	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	800.000	0	Rp. 800.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 21.600.000</b>
	<b>[#] Upah Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 21.600.000</b>
	[-]					
	Upah Tenaga Administrasi Spesifikasi : Setara Sarjana/S1	12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	<b>[#] LEMBUR TENAGA UPAH</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	<b>[-] Lembur tenaga upah Triwulan II ( 2 orang x 4 jam x 6 Kali)</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	2 Orang x 4 Jam x 6 Kali	OJ	20.000	0	Rp. 960.000
	<b>[-] Lembur Tenaga Upah Triwulan III ( 2 orang x 4 jam x 5 kali)</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	2 Orang x 4 Jam x 5 Kali	OJ	20.000	0	Rp. 800.000
	<b>[-] Lembur Tenaga Upah Triwulan IV ( 2 orang x 4 jam x 5 kali)</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	2 Orang x 4 Jam x 5 Kali	OJ	20.000	0	Rp. 800.000
	<b>[-] Lembur Upah Triwulan I ( 3 orang x 4 jam x 6 kali)</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	3 Orang x 4 Jam x 6 Kali	OJ	20.000	0	Rp. 1.440.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 1.631.700</b>
<b>5.1.02.02.05.0036</b>	<b>Belanja Sewa Taman</b>					<b>Rp. 1.631.700</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b>					<b>Rp. 1.631.700</b>
	[-]					
	sewa taman Spesifikasi : sewa taman, bunga segar 1 meter	10 Meter	Meter	147.000	161.700	Rp. 1.631.700
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
	<b>[#]</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
	[-]					
	uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan Spesifikasi : durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam	50 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 102.025.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 102.025.000</b>
			Kota Madiun , Tanggal Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian  Ir. MUNTORO DANARDONO NIP. 196301071991031007			

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------