

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Madiun Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.09.3.27.3.25.02.0000/001/2023</b>						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		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 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp102.025.000 ( <i>terbilang: seratus dua juta dua puluh lima ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				A skor	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp102.025.000	
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				100 %	
Hasil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				23 --	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Madiun						
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						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp102.025.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp250.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp250.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp250.000</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp250.000</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> Sumber Dana :					<b>Rp250.000</b>
	<b>[-] Pejabat pengadaan mamin Rakorbang Pertanian</b>					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		250.000	0	Rp250.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp101.775.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp65.843.300</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp65.843.300</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp7.132.860</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp7.132.860</b>
	<b>[-]</b>					
	Bolpoin Faster Spesifikasi : CX-606	85 Buah	Buah	4.100	38.335	Rp386.835
	Buku Agenda Kerja Spesifikasi :	85 Buah	Buah	54.500	509.575	Rp5.142.075
	Hand sanitizer Spesifikasi : spray / gel dalam botol	85 Buah	Buah	12.400	115.940	Rp1.169.940
	Stop Map Spesifikasi : Plastik Kancing	85 Buah	Buah	4.600	43.010	Rp434.010
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.357.845</b>
	<b>[#] Pengandaan Dokumen Perencanaan DKPP</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.080.785</b>
	<b>[-]</b>					
	Jilid Hard Spesifikasi : Ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	30 Buku	Buku	34.300	0	Rp1.029.000
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	785 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp785
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	10170 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.051.000
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.277.060</b>
	<b>[-]</b>					
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing	8 Meter x 5 Meter	m2	38.900	171.160	Rp1.727.160
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	1833 Lembar	Lembar	300	0	Rp549.900
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp52.352.595</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp39.584.265</b>
	<b>[-]</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	Rp39.584.265
	<b>[#] Rakor Penyusunan Dokumen Renja Murni 2024 dan Renja Perubahan 2023</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.475.850</b>
	<b>[-]</b>					
	Makanan Prasmanan Spesifikasi :	2 Kegiatan x 75 Orang	Orang	44.900	740.850	Rp7.475.850
	<b>[#] RaKor Penyusunan RKA 2024</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.646.240</b>
	<b>[-]</b>					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	22.800	100.320	Rp1.012.320
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	36.800	161.920	Rp1.633.920
	<b>[#] RaKor penyusunan RKA Perubahan 2023</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.646.240</b>
	<b>[-]</b>					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	22.800	100.320	Rp1.012.320
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	40 Dus	Kotak	36.800	161.920	Rp1.633.920
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp33.431.700</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp31.800.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp5.400.000</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.400.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Menteri/Setingkat Menteri/Walikota/Wakil Walikota/yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Oj	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Pejabat Eselon II/DPRD atau yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Oj	1.000.000	0	Rp2.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp800.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp800.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : di atas Rp. 100 jt - Rp. 250 jt	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	800.000	0	Rp800.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp21.600.000</b>
	<b>[#] Upah Tenaga Administrasi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp21.600.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Upah Tenaga Administrasi Spesifikasi : Setara Sarjana/S1	12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[#] LEMBUR TENAGA UPAH</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.000.000</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	Rp960.000
	<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	Rp800.000
	<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	Rp800.000
	<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	Rp1.440.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp1.631.700</b>
<b>5.1.02.02.05.0036</b>	<b>Belanja Sewa Taman</b>					<b>Rp1.631.700</b>
	<b>[#] RAKORBANG PERTANIAN</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.631.700</b>
	<b>[-]</b>					
	sewa taman Spesifikasi : sewa taman, bunga segar 1 meter	10 Meter	Meter	147.000	161.700	Rp1.631.700
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp2.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp2.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[-]</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	Rp2.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp102.025.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp102.025.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.295.000
Februari	Rp61.625.885
Maret	Rp2.850.000
April	Rp4.943.240
Mei	Rp6.805.925
Juni	Rp2.190.000
Juli	Rp4.446.240
Agustus	Rp2.298.000
September	Rp3.732.000
Oktober	Rp6.437.925
November	Rp2.600.785
Desember	Rp1.800.000
Jumlah	Rp102.025.000

Madiun, tanggal 01 Januari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Ir. MUNTORO DANARDONO  
NIP: 196301071991031007

Mengesahkan,  
PPKD

SUDANDI. S. Sos  
NIP: 197209251992011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				