

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Capaian Program :

	Indikator	Target
	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton

Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 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. 159.900.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.900.000
Keluaran	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	250 RTP
Hasil	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	1.3 rasio

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Madiun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Sub Kegiatan	3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
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 Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Unit		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 13.209.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.209.000
	[-]					
	Induk lele Spesifikasi :	2 Paket	Paket	2.500.000	550.000	Rp. 5.550.000
	[-] Belanja calon induk nila untuk BBI					
	Induk Nila Gesit Spesifikasi : 400 ekor calon induk	1 Paket	Paket	6.900.000	759.000	Rp. 7.659.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 219.800
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.800
	[-]					

	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	39800 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 39.800				
	[#] Sumber Dana dari APBD Kota Madiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000				
	[-]									
	Serok Spesifikasi :	3 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 180.000				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 6.571.200				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.664.000				
	[-]									
	Pakan induk lele Spesifikasi :	8 Zak	Zak	300.000	264.000	Rp. 2.664.000				
	[#] Sumber dana dari Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.907.200				
	[-]									
	Pakan Ikan Dewasa Spesifikasi : 781-3	8 Zak	Zak	440.000	387.200	Rp. 3.907.200				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000				
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat</td> <td style="text-align: center;">100 Orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang
Indikator	Target									
Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 139.900.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 300.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 300.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 300.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 300.000				
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-] Honor Pejabat Pengadaan E-Purchasing									
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		150.000	0	Rp. 150.000				
	[#] Honorarium PPK E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-] Honorarium PPK Belanja E-Purchasing									
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		150.000	0	Rp. 150.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 139.600.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.330.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.330.000				
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 417.582				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 183.150				
	[-]									
	Oksigen Spesifikasi : 1m ³	3 Tabung	Tabung	55.000	18.150	Rp. 183.150				
	[#] Pengisian tabung oksigen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.432				
	[-]									
	Oksigen	3 Tabung	Tabung	70.400	23.232	Rp. 234.432				

	Spesifikasi : 6m ³					
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 2.799.642
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.554.000
	[-]					
	Jaring Spesifikasi : ukuran 1 x 50 meter	1 Roll	Roll	400.000	44.000	Rp. 444.000
	Plastik packing benih Spesifikasi : Ukuran 0,8 x 50 cm	10 Roll	Roll	100.000	110.000	Rp. 1.110.000
	[#] Belanja suku cadang alat pertanian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.245.642
	[-]					
	Tes Kit Amoniak Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.122.200	123.442	Rp. 1.245.642
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 619.775
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 455.100
	[-] ATK Penyuluhan					
	Bolpoin FASTER Spesifikasi : CX-606	100 Buah	Buah	4.100	45.100	Rp. 455.100
	[#] Pembelian karet bening Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.072
	[-]					
	Karet Bening Spesifikasi :	4 Kg	kg	33.800	14.872	Rp. 150.072
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.603
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	14603 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 14.603
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.532.022
	[#] ATK Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 455.100
	[-] ATK Peserta Penyuluhan 4 kali					
	Blok Note Spesifikasi : Ukuran Kertas 1/4 folio, isi 50, rangkap 1, 70gr	100 Buku	Buku	4.100	45.100	Rp. 455.100
	[#] Cetak Materi Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 299.700
	[-]					
	Photo copy Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	270	29.700	Rp. 299.700
	[#] Spanduk penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 777.222
	[-] spanduk penyuluhan budidaya 4 kali					
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing	3 Kali x 6 M2	m2	38.900	77.022	Rp. 777.222
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 755.799
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 628.815
	[-]					
	Sapu Lidi Spesifikasi : Bergagang	4 Buah	Buah	34.000	14.960	Rp. 150.960
	Sikat Lantai Nagata Spesifikasi : Gagang Panjang	5 Buah	Buah	44.200	24.310	Rp. 245.310
	[-] Peralatan kebersihan di Balai Benih Ikan					

	Cikrak Spesifikasi : Kulitn Pring Ori	5 Buah	Buah	41.900	23.045	Rp. 232.545
	[#] Peralatan kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.984
	[-]					
	Ember 30 ltr LS Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.600	12.584	Rp. 126.984
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 50.604.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.888.100
	[-]					
	Pakan Ikan mcm 300-500 Spesifikasi : sak isi 5 kg	3 Zak	Zak	230.000	75.900	Rp. 765.900
	Pakan Ikan Muda Spesifikasi : 781-1	24 Zak	Zak	405.000	1.069.200	Rp. 10.789.200
	Pakan Ikan PSC Spesifikasi : sak isi 10 kg	2 Zak	Zak	150.000	33.000	Rp. 333.000
	[#] Pakan benih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.110.000
	[-]					
	Pakan Ikan mcm 200-300 Spesifikasi : sak isi 5 kg	4 Zak	Zak	250.000	110.000	Rp. 1.110.000
	[#] Pakan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.986.000
	[-]					
	Pakan Ikan Muda Spesifikasi : 781-2	28 Zak	Zak	450.000	1.386.000	Rp. 13.986.000
	[#] Pakan Ikan dewasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.628.800
	[-]					
	Pakan Ikan Dewasa Spesifikasi : 781-3	32 Zak	Zak	440.000	1.548.800	Rp. 15.628.800
	[#] Pakan induk lele Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.992.000
	[-]					
	Pakan induk lele Spesifikasi :	24 Zak	Zak	300.000	792.000	Rp. 7.992.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.600.280
	[#] Makan penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.310.240
	[-] Konsumsi peserta penyuluhan 4 kali					
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	36.800	526.240	Rp. 5.310.240
	[#] Snack penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.290.040
	[-] Konsumsi penyuluhan					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	22.800	326.040	Rp. 3.290.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 69.270.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.270.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.800.000
	[#] Belanja honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp. 3.000.000

	[#] Honorarium narasumber praktisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.800.000
	[-]						
	Honorarium Narasumber/Pengajar/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator Spesifikasi : HonoHonorarium Narasumber/Pengajar/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator (Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan, staf)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000		0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 800.000
	[-]						
	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	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp. 57.600.000
	[#] Upah tenaga kerja BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 57.600.000
	[-] Upah tenaga kebersihan dan pemelihara ikan di BBI						
	Belanja jasa tenaga kebersihan Spesifikasi : upah tenaga kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000		0	Rp. 57.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 5.070.000
	[#] Lembur pemeliharaan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.800.000
	[-] Lembur petugas pemeliharaan ikan						
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	2 Orang x 2 Jam x 5 Kali x 12 Bulan	OJ	20.000		0	Rp. 4.800.000
	[#] Lembur penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 270.000
	[-] Lembur penyuluhan						
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Kerja	2 Orang x 3 Jam x 3 Kali	OJ	15.000		0	Rp. 270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 5.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 5.000.000
	[-]						
	uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan Spesifikasi : durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000		0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 139.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 159.900.000
			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