

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Madiun Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.09.3.27.3.25.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Sasaran Program :						
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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp159.900.000 (<i>terbilang: seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah total produksi perikanan budidaya				285 Ton	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp159.900.000	
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						
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						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp13.209.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.209.000
	[-]					
	Induk Iele Spesifikasi :	2 Paket	Paket	2.500.000	550.000	Rp5.550.000
	[-] Belanja calon induk nila untuk BBI					
	Induk Nila Gesit Spesifikasi : 400 ekor calon induk	1 Paket	Paket	6.900.000	759.000	Rp7.659.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp219.800
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.800
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	39800 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp39.800
	[#] Sumber Dana dari APBD Kota Madiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-]					
	Serok Spesifikasi :	3 Buah	Buah	60.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp6.571.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.664.000
	[-]					
	Pakan induk lele Spesifikasi :	8 Zak	Zak	300.000	264.000	Rp2.664.000
	[#] Sumber dana dari Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.907.200
	[-]					
	Pakan Ikan Dewasa Spesifikasi : 781-3	8 Zak	Zak	440.000	387.200	Rp3.907.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
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						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat					100 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp300.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp300.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan E-Purchasing					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	1 Orang		150.000	0	Rp150.000
	[#] Honorarium PPK E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-] Honorarium PPK Belanja E-Purchasing					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	1 Orang		150.000	0	Rp150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.330.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp417.582
	[#] Sumber Dana :					Rp183.150
	[-]					
	Oksigen Spesifikasi : 1m ³	3 Tabung	Tabung	55.000	18.150	Rp183.150

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengisian tabung oksigen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp234.432
	[-]					
	Oksigen Spesifikasi : 6m ³	3 Tabung	Tabung	70.400	23.232	Rp234.432
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp2.799.642
	[#] Sumber Dana :					Rp1.554.000
	[-]					
	Jaring Spesifikasi : ukuran 1 x 50 meter	1 Roll	Roll	400.000	44.000	Rp444.000
	Plastik packing benih Spesifikasi : Ukuran 0,8 x 50 cm	10 Roll	Roll	100.000	110.000	Rp1.110.000
	[#] Belanja suku cadang alat pertanian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.245.642
	[-]					
	Tes Kit Amoniak Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.122.200	123.442	Rp1.245.642
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp619.775
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp455.100
	[-] ATK Penyuluhan					
	Bolpoin Faster Spesifikasi : CX-606	100 Buah	Buah	4.100	45.100	Rp455.100
	[#] Pembelian karet bening Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.072
	[-]					
	Karet Bening Spesifikasi :	4 Kg	kg	33.800	14.872	Rp150.072
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.603
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	14603 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp14.603
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.532.022
	[#] ATK Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp455.100
	[-] 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	Rp455.100
	[#] Cetak Materi Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp299.700
	[-]					
	Photo copy Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	270	29.700	Rp299.700
	[#] Spanduk penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp777.222
	[-] spanduk penyuluhan budidaya 4 kali					
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing	3 Kali x 6 M2	m2	38.900	77.022	Rp777.222
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp755.799
	[#] Sumber Dana :					Rp628.815
	[-]					
	Sapu Lidi Spesifikasi : Bergagang	4 Buah	Buah	34.000	14.960	Rp150.960
	Sikat Lantai Nagata Spesifikasi : Gagang Panjang	5 Buah	Buah	44.200	24.310	Rp245.310
	[-] Peralatan kebersihan di Balai Benih Ikan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cikrak Spesifikasi : Kulitn Pring Ori	5 Buah	Buah	41.900	23.045	Rp232.545
	[#] Peralatan kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.984
	[-]					
	Ember 30 ltr LS Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.600	12.584	Rp126.984
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp50.604.900
	[#] Sumber Dana :					Rp11.888.100
	[-]					
	Pakan Ikan mcm 300-500 Spesifikasi : sak isi 5 kg	3 Zak	Zak	230.000	75.900	Rp765.900
	Pakan Ikan Muda Spesifikasi : 781-1	24 Zak	Zak	405.000	1.069.200	Rp10.789.200
	Pakan Ikan PSC Spesifikasi : sak isi 10 kg	2 Zak	Zak	150.000	33.000	Rp333.000
	[#] Pakan benih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.110.000
	[-]					
	Pakan Ikan mcm 200-300 Spesifikasi : sak isi 5 kg	4 Zak	Zak	250.000	110.000	Rp1.110.000
	[#] Pakan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.986.000
	[-]					
	Pakan Ikan Muda Spesifikasi : 781-2	28 Zak	Zak	450.000	1.386.000	Rp13.986.000
	[#] Pakan Ikan dewasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.628.800
	[-]					
	Pakan Ikan Dewasa Spesifikasi : 781-3	32 Zak	Zak	440.000	1.548.800	Rp15.628.800
	[#] Pakan induk lele Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.992.000
	[-]					
	Pakan induk lele Spesifikasi :	24 Zak	Zak	300.000	792.000	Rp7.992.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.600.280
	[#] Makan penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.310.240
	[-] Konsumsi peserta penyuluhan 4 kali					
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	36.800	526.240	Rp5.310.240
	[#] Snack penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.290.040
	[-] Konsumsi penyuluhan					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	22.800	326.040	Rp3.290.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.270.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.270.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.800.000
	[#] Belanja honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honorarium narasumber praktisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp800.000
	[-]					
	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	Rp800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp57.600.000
	[#] Upah tenaga kerja BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.600.000
	[-] 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	Rp57.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.070.000
	[#] Lembur pemeliharaan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] 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	Rp4.800.000
	[#] Lembur penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp270.000
	[-] 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	Rp270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	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	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp159.900.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp13.266.100
Maret	Rp27.022.077
April	Rp17.321.541
Mei	Rp5.200.000
Juni	Rp26.064.400
Juli	Rp5.617.582
Agustus	Rp21.699.900
September	Rp5.200.000
Oktober	Rp13.266.100
November	Rp5.200.000
Desember	Rp20.042.300
Jumlah	Rp159.900.000

<p>Madiun, tanggal 01 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>  <p>Ir. <u>MUNTORO DANARDONO</u> NIP: 196301071991031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>SUDANDI, S. Sos</u> NIP: 197209251992011002</p>				
---	--	--	--	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				