

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 : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton

Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 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. 35.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000
Keluaran	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang
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										
Sub Kegiatan	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 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	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota</td> <td>2 dokumen</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000				
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				
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Belanja E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Belanja E-Purchasing									
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		150.000	0	Rp. 150.000				
	[#] Honor PPK Belanja E-Purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-] Honor 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. 34.700.000				

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.070.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.070.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 2.830.500
	[#] Belanja benih ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.830.500
	[-] Pembelian benih untuk penebaran di perairan umum					
	Benih ikan baung Spesifikasi : ukuran 7 - 9 cm	1700 Ekor	Ekor	1.500	280.500	Rp. 2.830.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 241.282
	[#] ATK Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 227.550
	[-] ATK Peserta Penyuluhan 3 kali					
	Bolpoin Faster Spesifikasi : CX-606	50 Buah	Buah	4.100	22.550	Rp. 227.550
	[#] Pembulatan anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.732
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	13732 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 13.732
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 861.138
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 382.950
	[-] ATK Penyuluhan					
	Blok Note Spesifikasi : Ukuran Kertas 1/4 folio, isi 100, rangkap 1, 70gr	50 Buah	Buku	6.900	37.950	Rp. 382.950
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 228.438
	[-] Jilid dokumen penyuluhan dan dokumen monitoring					
	Jilid Hard Spesifikasi : Ketebalan isi sampai dengan 100 lembar	6 Buku	Buku	34.300	22.638	Rp. 228.438
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 249.750
	[-] Penggandaan dokumen kegiatan (2 dokumen)					
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	750 Lembar	Lembar	300	24.750	Rp. 249.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.137.080
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 506.160
	[-] Snack rapat penyusunan dokumen kegiatan (2 kali)					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	2 Kali x 10 Kotak	Kotak	22.800	50.160	Rp. 506.160
	[#] Makan penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.859.360
	[-] Konsumsi peserta penyuluhan 3 kali					
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	36.800	283.360	Rp. 2.859.360
	[#] Snack penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.771.560
	[-] Konsumsi penyuluhan					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	22.800	175.560	Rp. 1.771.560
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.130.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.130.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-]					
	Penyusun Materi, s.d. 50 halaman Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 400.000
	[#] Honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000
	[-] Honorarium narasumber penyuluhan tangkap 3 kali					
	Narasumber Pegawai Fungsional Tingkat Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 550.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : s/d Rp. 100 Jt	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	550.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 19.200.000
	[#] Tenaga upahan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.200.000
	[-] Upah tenaga kebersihan di BBI					
	Belanja jasa tenaga kebersihan Spesifikasi : upah tenaga kebersihan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 180.000
	[#] Lembur penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000
	[-] Lembur penyuluhan					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Kerja	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	OJ	15.000	0	Rp. 180.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000
	[#] Transport penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000
	[-] Bantuan transport peserta penyuluhan 3 kali					
	uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan Spesifikasi : durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 35.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 35.000.000	
			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
-----	------	-----	---------	--------------