

<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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  
 Capaian Program : 
 

Indikator	Target
Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun

Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  
 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. 67.141.000  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.141.000
Keluaran	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 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	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					
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 Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					30 Unit Usaha
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 67.141.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 300.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 300.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 300.000</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 300.000</b>
	<b>[#] Honorarium (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK pengadaan makanan dan minuman rapat e purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 150.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan makanan dan minuman rapat e purchasing</b>					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		150.000	0	Rp. 150.000
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang pengadaan makanan dan minuman rapat e purchasing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 150.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang		150.000	0	Rp. 150.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 66.841.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 21.891.000</b>

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.891.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 582.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 582.900
	[-] isi ulang gas LPG untuk kegiatan pelatihan pengolahan ikan					
	Isi Ulang Gas Elpiji Spesifikasi : 12kg	3 Tabung	Kali	194.300	0	Rp. 582.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.180.150
	[-] ATK Peserta Sosialisasi dan Pelatihan 5 Pertemuan					
	Blocknote Paperline Spesifikasi : PPL A5	150 Buah	Buah	15.000	247.500	Rp. 2.497.500
	Bolpoin Faster Spesifikasi : CX-606	150 Buah	Buah	4.100	67.650	Rp. 682.650
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.158.950
	[#] Cetak spanduk pelatihan dan sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.158.950
	[-] Cetak spanduk untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi					
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop Spesifikasi : Kualitas Baik, Printing	5 M2 x 10 Kegiatan	m2	38.900	213.950	Rp. 2.158.950
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.791.700
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.302.694
	[-] Bahan untuk Praktek Pengolahan Ikan					
	Bumbu Dapur Spesifikasi :	18 Paket	Paket	165.300	327.294	Rp. 3.302.694
	[#] Bahan praktek pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.494
	[-] Bahan untuk Praktek Pengolahan Ikan					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	1494 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 1.494
	[#] Bahan untuk praktek pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 487.512
	[-] Bahan untuk Praktek Pengolahan Ikan					
	Sayur Mayur Spesifikasi :	9 Paket	Paket	48.800	48.312	Rp. 487.512
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.577.300
	[#] Makan sosialisasi dan pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.148.400
	[-] Makan peserta sosialisasi dan pelatihan					
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	175 Kotak	Kotak	36.800	708.400	Rp. 7.148.400
	[#] Snack peserta sosialisasi dan pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.428.900
	[-] Snack peserta sosialisasi dan pelatihan					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	175 Kotak	Kotak	22.800	438.900	Rp. 4.428.900
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 600.000
	[#] Pembeliann sampel ikan untuk uji formalin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Pembelian sampel ikan untuk uji formalin					
	Ikan segar Spesifikasi :	12 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000

	<b>[-] Honorarium narasumber pelatihan pengolahan ikan</b>					
	Honorarium Narasumber/Pengajar/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator Spesifikasi : HonoHonorarium Narasumber/Pengajar/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator (Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan, staf)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	700.000	0	Rp. 4.200.000
	<b>[-] Honorarium narasumber sosialisasi sertifikasi halal dan ijin edar BPOM</b>					
	Pakar/Praktisi/Akademi/Pembicara Khusus Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 550.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Spesifikasi : s/d Rp. 100 Jt	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	550.000	0	Rp. 550.000
<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>
	<b>[-] Upah tenaga administrasi Bidang Perikanan</b>					
	Upah Tenaga Administrasi Spesifikasi : Setara Sarjana/S1	1 Orang x 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. 2.100.000</b>
	<b>[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 900.000</b>
	<b>[-] Lembur Tenaga Kebersihan untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Ikan</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Kerja	3 Orang x 4 Jam x 5 Hari	OJ	15.000	0	Rp. 900.000
	<b>[#] Lembur tenaga upahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 1.200.000</b>
	<b>[-] Lembur tenaga upahan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan ikan</b>					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Kerja	2 Orang x 4 Jam x 10 Hari	OJ	15.000	0	Rp. 1.200.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 7.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 7.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 7.500.000</b>
	<b>[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 7.500.000</b>
	<b>[-] Bantuan transport peserta sosialisasi/pelatihan/penyuluhan</b>					
	uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan Spesifikasi : durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 7.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 67.141.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 67.141.000</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
-----	------	-----	---------	--------------