

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 : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Efektivitas sarana pertanian	60 %

Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 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. 1.930.184.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Efektivitas sarana pertanian	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.930.184.000
Keluaran	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %
Hasil	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	1.14 Rasio

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Madiun

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 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="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</td> <td style="text-align: center;">1 laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan
Indikator	Target									
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.550.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.550.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.550.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.550.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.550.000				
	[#] Bantuan Transport					Rp. 23.550.000				
	[-] Bantrans Monev Alat Mesin Pertanian di masyarakat									
	Bantuan Transport Spesifikasi :	2 Orang x 30 Lokasi x 2 Kali	Rupiah	50.000	0	Rp. 6.000.000				
	[-] Bantrans ubinan									
	Bantuan Transport Spesifikasi :	3 Orang x 39 Lokasi x 3 Kali	Rupiah	50.000	0	Rp. 17.550.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.550.000				
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 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 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.906.634.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.309.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.309.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.309.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.309.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.309.000
	[-] Honor PPK bantuan pupuk untuk petani					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerja		1.900.000	0	Rp. 2.109.000
	[-] PPBJ Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerja		350.000	0	Rp. 350.000
	[-] PPK Pengadaan Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerja		850.000	0	Rp. 850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.903.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.539.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.539.425.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 7.548.000
	[#] Sarana Produksi Lahan Peceland Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.548.000
	[-] Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Lahan Peceland					
	Pupuk Organik Cair Spesifikasi : Unsur Hara Makro dan Mikro, Hormon Pertumbuhan dan Asam Amino yang dibutuhkan tanaman, cairan kental, kemasan botol plastik 1 L	40 Botol	Botol	170.000	748.000	Rp. 7.548.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 776.100
	[#] Penyusunan Laporan					Rp. 776.100
	[-] Cetak laporan kegiatan					
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi : A4, Sampul laminasi, tebal sampai dengan 100 halaman	6 Buku	Eksemplar / Buku	85.000	56.100	Rp. 566.100
	[-] Fotocopy Berkas					
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.513.172.624
	[#] Belanja Bantuan Pupuk untuk Petani					Rp. 1.458.177.674
	[-] Bantuan pupuk non subsidi untuk petani					
	Pupuk Hayati Spesifikasi : Bahan aktif : Mikroba penambat N, pelarut fosfat dan perombak bahan organik ; Granul ; Kemasan 2 kg	40 Kg x 837 Ha	Kg	18.425	67.855.590	Rp. 684.724.590
	Pupuk NPK (Non Subsidi) Spesifikasi : Granul, kemasan zak, komposisi N-P-K 15-15-15	75 Kg x 837 Ha	Kg	11.100	76.648.275	Rp. 773.450.775
	[-] Pembulatan Anggaran					

	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	2309 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.309
	[#] Demoplot Varietas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.994.950
	[-] Bantuan Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Agen Pengendali Hayati Spesifikasi : Bentuk cair/liquid	200 Liter	Liter	38.675	850.850	Rp. 8.585.850
	Benih Padi Unggul M70D Spesifikasi : kemasan 5 kg	8 Ha x 6 Zak	Kg	136.250	719.400	Rp. 7.259.400
	Pupuk Hayati Spesifikasi : Bahan aktif : Mikroba penambat N, pelarut fosfat dan perombak bahan organik ; Granul ; Kemasan 2 kg	8 Ha x 50 Kg	Kg	18.425	810.700	Rp. 8.180.700
	Pupuk NPK Phonska Plus Spesifikasi : 15-15-15 NPK, plus Zn dan Sulfur	8 Ha x 75 Kg	Kg	12.500	825.000	Rp. 8.325.000
	Pupuk Organik Cair Spesifikasi : Unsur Hara Makro dan Mikro, Hormon Pertumbuhan dan Asam Amino yang dibutuhkan tanaman, cairan kental, kemasan botol plastik 1 L	32 Botol	Botol	170.000	598.400	Rp. 6.038.400
	Pupuk Urea (Non Subsidi) Spesifikasi : granul, kemasan zak 50 kg	100 Kg x 8 Ha	Kg	11.050	972.400	Rp. 9.812.400
	Pupuk ZA (Non Subsidi) Spesifikasi : Granul, kemasan zak	100 Kg x 8 Ha	Kg	7.650	673.200	Rp. 6.793.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.928.276
	[#] Makanan dan Minuman Rapat/Sosialisasi					Rp. 17.928.276
	[-] Sosialisasi alokasi pupuk bersubsidi 2023					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp. 1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp. 2.818.512
	[-] Sosialisasi bantuan pupuk untuk petani					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	64 Kotak	Kotak	22.800	160.512	Rp. 1.619.712
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	64 Kotak	Kotak	36.800	259.072	Rp. 2.614.272
	[-] Sosialisasi RDKK pupuk bersubsidi 2024					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp. 1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp. 2.818.512
	[-] Sosialisasi verifikasi dan validasi RDKK 2024					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp. 1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp. 2.818.512
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 358.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 358.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.300.000
	[#] Honor Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.300.000
	[-] Honor Penyusun Laporan					
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Spesifikasi : Laporan Produksi dan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Laporan Sertifikasi Produk Pertanian/ Laporan Monitoring dan Evaluasi Barang Bantuan Dinas di Masyarakat	1 Jenis x 2 Orang	Jenis	300.000	0	Rp. 600.000

	[-] Honor PPTK					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Spesifikasi : di atas Rp. 1 M - Rp. 2.5 M	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.700.000	0	Rp. 1.700.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 264.000.000
	[#] Jasa Pelaksana Kegiatan					Rp. 264.000.000
	[-] Tenaga Teknis Pertanian/Peternakan					
	Upah tenaga teknis/lapangan Pertanian/Peternakan/Perikanan Spesifikasi : Sarjana (S1) sederajat pada bidang yang bersesuaian	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 72.000.000
	[-] Tenaga Upahan Greenhouse Peceland Ngrowo					
	Upah tenaga teknis/lapangan Pertanian/Peternakan/Perikanan Spesifikasi : SMA sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 192.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 62.400.000
	[-] Upah tenaga administrasi umum dan keuangan (S1)					
	Upah Tenaga Administrasi Spesifikasi : Setara Sarjana/S1	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp. 43.200.000
	[-] Upah tenaga administrasi umum dan keuangan SMA					
	Upah Tenaga Administrasi Spesifikasi : Setara SMA/SMK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 29.800.000
	[-] Lembur Tenaga Upah Administrasi Umum dan Keuangan					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	3 Orang x 90 Jam	OJ	20.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] Lembur upah tenaga teknis pemeliharaan Peceland dan Greenhouse					
	UANG JAM LEBIH (OVERTIME) UNTUK TENAGA UPAHAN / HARIAN LEPAS Spesifikasi : Hari Libur	10 Orang x 122 Jam	OJ	20.000	0	Rp. 24.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.400.000
	[#] Bantuan Transport Peserta Sosialisasi / Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000
	[-] Sosialisasi bantuan pupuk untuk petani					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	30 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Sosialisasi RDKK pupuk bersubsidi 2024					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	39 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp. 1.950.000
	[-] Sosialisasi verifikasi dan validasi RDKK 2024					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	39 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp. 1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.906.634.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.930.184.000
			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