

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 : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
Sasaran Program :						
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 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.930.184.000 (terbilang: satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Efektivitas sarana pertanian				60 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.930.184.000	
Keluaran	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani				75 %	
Hasil	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi				1.14 Rasio	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Madiun						
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						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			1 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.550.000
	[#] Bantuan Transport					Rp23.550.000
	Sumber Dana :					
	[-] Bantrans Monev Alat Mesin Pertanian di masyarakat					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	2 Orang x 30 Lokasi x 2 Kali	Rupiah	50.000	0	Rp6.000.000
	[-] Bantrans ubinan					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	3 Orang x 39 Lokasi x 3 Kali	Rupiah	50.000	0	Rp17.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.550.000

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Madiun					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					1 laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.906.634.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.309.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.309.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.309.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.309.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.309.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honor PPK bantuan pupuk untuk petani					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.900.000	0	Rp2.109.000
	[-] PPBJ Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		350.000	0	Rp350.000
	[-] PPK Pengadaan Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		850.000	0	Rp850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.903.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.539.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.539.425.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp7.548.000
	[#] Sarana Produksi Lahan Peceland					Rp7.548.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] 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	Rp7.548.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp776.100
	[#] Penyusunan Laporan					Rp776.100
	Sumber Dana :					
	[-] Cetak laporan kegiatan					
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi : A4, Sampul laminasi, tebal sampai dengan 100 halaman	6 Buku	Eksemplar / Buku	85.000	56.100	Rp566.100
	[-] Fotocopy Berkas					
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	700 Lembar	Lembar	300	0	Rp210.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.513.172.624
	[#] Belanja Bantuan Pupuk untuk Petani					Rp1.458.177.674
	Sumber Dana :					
	[-] 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	Rp684.724.590

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	Rp773.450.775
	[-] Pembulatan Anggaran					
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	2309 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.309
	 [#] Demoplot Varietas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.994.950
	[-] Bantuan Sarana Produksi untuk Lahan Demoplot					
	Agen Pengendali Hayati Spesifikasi : Bentuk cair/liquid	200 Liter	Liter	38.675	850.850	Rp8.585.850
	Benih Padi Unggul M70D Spesifikasi : kemasan 5 kg	8 Ha x 6 Zak	Kg	136.250	719.400	Rp7.259.400
	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	Rp8.180.700
	Pupuk NPK Phonska Plus Spesifikasi : 15-15-15 NPK, plus Zn dan Sulfur	8 Ha x 75 Kg	Kg	12.500	825.000	Rp8.325.000
	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	Rp6.038.400
	Pupuk Urea (Non Subsidi) Spesifikasi : granul, kemasan zak 50 kg	100 Kg x 8 Ha	Kg	11.050	972.400	Rp9.812.400
	Pupuk ZA (Non Subsidi) Spesifikasi : Granul, kemasan zak	100 Kg x 8 Ha	Kg	7.650	673.200	Rp6.793.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.928.276
	 [#] Makanan dan Minuman Rapat/Sosialisasi Sumber Dana :					Rp17.928.276
	[-] Sosialisasi alokasi pupuk bersubsidi 2023					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp2.818.512
	[-] Sosialisasi bantuan pupuk untuk petani					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	64 Kotak	Kotak	22.800	160.512	Rp1.619.712
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	64 Kotak	Kotak	36.800	259.072	Rp2.614.272
	[-] Sosialisasi RDKK pupuk bersubsidi 2024					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp2.818.512
	[-] Sosialisasi verifikasi dan validasi RDKK 2024					
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	22.800	173.052	Rp1.746.252
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	69 Kotak	Kotak	36.800	279.312	Rp2.818.512
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp358.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp358.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.300.000
	 [#] Honor Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp2.300.000
	[-] 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	Rp600.000
	[-] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	Rp1.700.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp264.000.000
	[#] Jasa Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp264.000.000
	[-] 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	Rp72.000.000
	[-] 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	Rp192.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp62.400.000
	[#] Jasa Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp62.400.000
	[-] 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	Rp43.200.000
	[-] 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	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp29.800.000
	[#] Jasa Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp29.800.000
	[-] 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	Rp5.400.000
	[-] 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	Rp24.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.400.000
	[#] Bantuan Transport Peserta Sosialisasi / Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Sosialisasi bantuan pupuk untuk petani					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	30 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp1.500.000
	[-] Sosialisasi RDKK pupuk bersubsidi 2024					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	39 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp1.950.000
	[-] Sosialisasi verifikasi dan validasi RDKK 2024					
	Bantuan Transport Spesifikasi :	39 Orang / Acara	Rupiah	50.000	0	Rp1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.906.634.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.930.184.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp31.764.764
Maret	Rp27.200.000
April	Rp40.598.000
Mei	Rp94.328.934
Juni	Rp30.250.000
Juli	Rp30.250.000
Agustus	Rp1.496.977.674
September	Rp39.764.764
Oktober	Rp30.250.000
November	Rp46.349.864
Desember	Rp62.450.000
Jumlah	Rp1.930.184.000

Madiun, tanggal 01 Januari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Ir. MUNTORO DANARDONO
NIP: 196301071991031007

Mengesahkan,
PPKD

SUDANDI, S. Sos
NIP: 197209251992011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				