

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat/Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Pembudidaya Ikan Kota Palangkaraya
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 39.999.900,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	30165,14 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.999.900,00
Keluaran	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Sarana, Prasarana, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	9 Kelompok

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.999.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.999.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.999.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.349.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.349.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.174.800,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.174.800,00
	[-] ATK					Rp. 3.174.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Jaya	2	Pak	29.800,00	0 %	Rp. 59.600,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2	Pak	204.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2	Buah	78.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	Map plastik resleting Spesifikasi : -	60	Buah	22.600,00	0 %	Rp. 1.356.000,00
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio polos Spesifikasi : -	60	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Cartridge 740 Hitam Spesifikasi : canon Standar	1	Buah	432.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon	4	Botol	64.800,00	0 %	Rp. 259.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 432.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 432.000,00
	[-] ATK					Rp. 432.000,00
	Kertas A4 Spesifikasi : Sidu 70 Gsm	5	Rim	86.400,00	0 %	Rp. 432.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.243.100,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.243.100,00
	[-] ATK					Rp. 983.100,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	3157	Lembar	300,00	0 %	Rp. 947.100,00
	Kertas Cover Spesifikasi : buffalo F4	1	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	[-] Spanduk kegiatan CPIB					Rp. 1.260.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	30	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.500.000,00
	[-] Makan kegiatan CPIB					Rp. 4.000.000,00
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Snack kegiatan CPIB					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	100	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.500.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Honor anggota kegiatan CPIB					Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honor ketua kegiatan CPIB					Rp. 400.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor Moderator Kegiatan CPIB					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1	OK	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honor narasumber kegiatan CPIB					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2	OJ	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Honor Pembawa Acara Kegiatan CPIB					Rp. 400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1	OK	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 250.000,00
	[-] Honor pembaca doa kegiatan CPIB					Rp. 250.000,00
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.000.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa gedung kegiatan CPIB					Rp. 2.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi : -	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.900.000,00
	[#] Kegiatan CPIB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Bantuan transportasi/uang saku peserta pelatihan CPIB					Rp. 5.000.000,00

