

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023

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

Sasaran Program

Capaian Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	49.79 Kg/Kap/Tahun

Kegiatan : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp974.743.770 (terbilang: sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	49.79 Kg/Kap/Tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp974.743.770
Keluaran	Meningkatnya kinerja laboratorium Pengujian UPT PMHP Medan sesuai Penerapan SNI ISO/ IEC 17025:2017	1 Tahun
	Meningkatnya pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standarisasi BSN KAN pada Penerapan SNI ISO/ IEC 17025:2017 dan SNI ISO/ IEC 17065:2012	1 Tahun
	Meningkatnya Pelayanan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) UPT PMHP Medan sesuai SNI ISO/ IEC 17065:2012	1 Tahun
Hasil	Meningkatnya jaminan mutu dan Keamanan hasil perikanan di Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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	0 Unit Usaha

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp437.205.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp437.205.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.930.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.930.160
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Rehab Gedung Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.774.000
	[-]					
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawas Rehab Gedung UPT PMHP Medan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.774.000	0	Rp25.774.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp315.808.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.224.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.000.000
	[#] Operasional Laboratorium UPT PMHP Medan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Operasional kantor UPT PMHP Medan					
	Service/ Pemeliharaan AC Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.224.000
	[#] Operasional Laboratorium UPT PMHP Medan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.224.000
	[-] Operasional kantor UPT PMHP Medan					
	Karbol Pembersih Lantai Spesifikasi : Isi 780 ml	20 Botol	Botol	60.000	0	Rp1.200.000
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : 400 ml	20 Botol	Botol	43.700	0	Rp874.000
	Tissue Spesifikasi : 180 sheets	12 Pcs	Buah	12.500	0	Rp150.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp305.184.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp305.184.000
	[#] Rehab Gedung Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp305.184.000
	[-]					
	Rehab Gedung UPT PMHP Medan Spesifikasi : 1 Paket	1 Paket	Paket	305.184.000	0	Rp305.184.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp5.400.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp5.400.000
	[#] Operasional Laboratorium UPT PMHP Medan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Operasional kantor UPT PMHP Medan					
	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	4 Triwulan	Bulan	1.350.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp437.205.160
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					0 Unit Usaha
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp537.538.610