

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.01.00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 372.975.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 372.975.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah sarana dan prasarana perikanan (operasional BBI)	6 jenis				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 415.829.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket /	orang /	680.000	0	Rp. 680.000

	Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pekerjaan	bulan			
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	370.000	0	Rp. 370.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	450.000	0	Rp. 450.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	600.000	0	Rp. 600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 411.829.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 151.665.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 151.665.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 37.500.000
	[-] Bibit ikan nila hitam					
	Nila ukuran 5-8 cm Spesifikasi :	40000 Ekor	ekor	250	0	Rp. 10.000.000
	[-] Calon induk ikan nila jantan dan betina					
	Induk Ikan Nila Spesifikasi :	5 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp. 27.500.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 900.000
	[-] Belanja bahan dan alat percontohan					
	Grading Spesifikasi :	10 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 400.000
	Sarung tangan kain Spesifikasi :	10 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 104.615.000
	[-] Bahan obat-obatan dan multivitamin Ikan di UPTD BBI					
	Elbayu Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	38.500	0	Rp. 385.000
	Garam Ikan Spesifikasi :	4 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp. 160.000
	Grotop Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	34.000	0	Rp. 340.000
	Manstap Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	28.000	0	Rp. 280.000
	Plangtop Spesifikasi :	10 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 350.000
	Pomate Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	50.000	0	Rp. 500.000
	[-] Pakan Ikan untuk UPTD BBI					
	Pakan ikan benih (butiran pasir dan tepung) Spesifikasi :	1600 Kg	kg	22.000	0	Rp. 35.200.000
	Pakan ikan besar ukuran -1,-2,-3 Spesifikasi :	5000 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 65.000.000
	Pakan Ikan Hias Spesifikasi :	48 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 8.250.000

	[-]					
	Kapur Pertanian Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	1.000	0	Rp. 1.000.000
	Kompos Kotoran Ternak Spesifikasi :	2000 Kg	kg	1.300	0	Rp. 2.600.000
	[-] Belanja bahan dan alat percontohan					
	Busa Filter Aquarium Spesifikasi :	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 500.000
	Filter Aquarium Spesifikasi :	10 Buah	Unit	75.000	0	Rp. 750.000
	Plastik Ikan Kecil Spesifikasi :	2 Per Balok	bal	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Seser Bibit Ikan Spesifikasi :	10 Unit	Unit	55.000	0	Rp. 550.000
	Seser Induk Spesifikasi :	10 Unit	Unit	85.000	0	Rp. 850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 260.164.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 240.480.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 60.120.000
	[-] 2 Orang Petugas Mess BBI kali 336 hari (Jumlah hari kerja dalam satu tahun)					
	Petugas Pengelola Mess/Ruang Pertemuan dan Alat Mesin Spesifikasi :	672 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 57.120.000
	[-] Petugas Pengelola Mess UPTD BBI					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 180.360.000
	[-] 6 Orang petugas BBI kali 336 hari (jumlah hari kerja dalam satu tahun)					
	Petugas Pembenh dan Pemanen Benih Ikan Spesifikasi :	2016 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 171.360.000
	[-] Petugas Pembenh dan Pemanen Benih Ikan					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 14.284.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.520.000
	[-] 8 Orang Petugas BBI kali 12 bulan					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 5.400.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp. 5.400.000

	[-] Uji Amdal UPTD BBI					
	Uji Amdal Spesifikasi :	2 Paket	Paket	2.700.000	0	Rp. 5.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 850.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 850.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 850.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 850.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp. 850.000
	[-] Belanja bahan dan alat percontohan					
	Timbangan Duduk 20 Kg Spesifikasi :	1 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 250.000
	Timbangan Duduk 60 Kg Spesifikasi :	1 Unit	Unit	600.000	0	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 416.679.800
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler Lokasi : , Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.625.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.625.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.625.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 40.740.000
	[#]					
	[-] Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar)					
	Seser Ikan Hias Spesifikasi :	8 Buah	buah	30.000	0	Rp. 240.000
	Wadah bak semen ukuran 2 x 3 m Spesifikasi :	2 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul					
	Induk Ikan Mas Spesifikasi :	68 Kg	Kg	125.000	0	Rp. 8.500.000
	Induk Ikan Nila Spesifikasi :	4 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.722.500
	[-] Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar)					
	Baskom Spesifikasi :	2 Buah	buah	55.000	0	Rp. 110.000
	Ember Spesifikasi : besar	5 Buah	buah	35.000	0	Rp. 175.000
	[-] Peralatan Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/ Mutu benih					
	Serokan besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	87.500	0	Rp. 875.000

	Serokan Kecil Spesifikasi :	10 Buah	buah	56.250	0	Rp. 562.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.187.500
	Pompa akuarium sedang Spesifikasi :	10 Unit	Unit	118.750	0	Rp. 1.187.500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 19.400.000
	[-] Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar)					
	Blower Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Calon induk ikan Koi Spesifikasi :	8 Ekor	Ekor	500.000	0	Rp. 4.000.000
	Calon induk ikan Koki Spesifikasi :	25 Ekor	Ekor	200.000	0	Rp. 5.000.000
	Instalasi air akuarium Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Mesin Pompa Air Biasa Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.950.000	0	Rp. 3.950.000
	Pompa akuarium tenggelam Spesifikasi :	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 28.225.000
	Elbayu Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	38.500	0	Rp. 385.000
	Grotop Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	34.000	0	Rp. 340.000
	Pakan Ikan Hias Spesifikasi :	150 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 7.500.000
	Pomate Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	50.000	0	Rp. 500.000
	[-] Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul					
	Pakan ikan besar ukuran -1,-2,-3 Spesifikasi :	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 6.350.000
	[-] Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar)					
	Plastik Ukuran ¼ kg s.d 1 kg Spesifikasi :	14 Kg	kg	25.000	0	Rp. 350.000
	[-] Peralatan Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/ Mutu benih					
	Busa Filter Aquarium Spesifikasi :	16 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 800.000
	Filter Aquarium Spesifikasi :	16 Unit	Unit	75.000	0	Rp. 1.200.000
	Plastik Ikan Kecil Spesifikasi :	4 Per Balok	bal	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 428.375.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 91.375.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 5.500.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 5.500.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 5.500.000
	Pompa Celup	4 Unit	Unit	1.375.000	0	Rp. 5.500.000

Spesifikasi :						
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 17.875.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 17.875.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp. 17.875.000
	Timbangan Analitik Spesifikasi :	2 Unit	unit	8.937.500	0	Rp. 17.875.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 68.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 68.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian					Rp. 68.000.000
	DO meter Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.250.000	0	Rp. 4.250.000
	Mikroskop elektron Spesifikasi :	2 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 50.000.000
	pH meter Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	Water testkit nitrat Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.875.000	0	Rp. 3.750.000
	Water testkit Phosfat Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.875.000	0	Rp. 3.750.000
	Water testkit sulfat Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.875.000	0	Rp. 3.750.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 337.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 337.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 337.000.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Modal Rehabilitasi Instalasi Hatchery UPTD BBI (DAK)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Biaya Konsultan pengawasan Spesifikasi :	2000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Konsultan perencanaan Spesifikasi :	4000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 4.000.000
	Rehabilitasi Instalasi Hatchery UPTD BBI (DAK) Spesifikasi :	1 Paket	paket	94.000.000	0	Rp. 94.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp. 237.000.000
	[#]					
	[-] Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon di UPTD BBI					
	Rehabilitasi kolam atau Bak Pemijahan UPTD BBI(DAK) Spesifikasi :	1 Paket	paket	223.000.000	0	Rp. 223.000.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Peternakan/ Perikanan					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Biaya Konsultan pengawasan Spesifikasi :	4500000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 4.500.000
	Biaya Konsultan perencanaan Spesifikasi :	9500000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 526.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 372.975.000
Kota Padang Panjang , Tanggal						

	Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian ADE NAFRITA ANAS, SP, MP NIP. 197105201999032004
--	--

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				