

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 : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 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. 483.989.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 483.989.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal	2 produk				
	Jumlah sapi pembibitan	15 ekor				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 449.928.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.160.000
	[#]					
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerja	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1 Orang / Paket / Pekerja	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000

	Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	[-] Pengadaan Konsentrat					
	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 Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 444.768.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 288.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 288.320.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 288.320.000
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak					
	Hijauan Spesifikasi :	233600 Kg	Kg	700	0	Rp. 163.520.000
	[-] Pengadaan Konsentrat					
	Konsentrat Spesifikasi :	19200 Kg	Kg	6.500	0	Rp. 124.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 156.448.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 154.720.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 154.720.000
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk 5 orang					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Upah Pekerja Rearing Unit dan Pembibitan untuk 4 orang					
	Petugas Kandang Pembibitan Spesifikasi :	1460 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 124.100.000
	[-] Upah Pekerja Tenaga Pengawas Mutu Pakan (1 orang)					
	Tenaga Pengawas Mutu Pakan Ternak Spesifikasi :	272 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 23.120.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.728.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk 5 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	orang / bulan	7.200	0	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.296.000
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM) untuk 5 orang					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	orang / bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 449.928.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 483.989.000				
			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.				