

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD					
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022							
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program	:						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi</td><td>90 %</td></tr></table>			Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %
Indikator	Target						
Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %						
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi	: 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
Unit	: 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 6.759.155.066						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.759.155.066
Keluaran	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	90 %
Hasil	Terlaksananya administrasi Keuangan OPD	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan</td><td>58 orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	58 orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	58 orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.757.510.666				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.757.510.666				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.068.677.500				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.905.742.000				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.760.596.000				
	[#]									
	[-]									
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.760.596.000	0	Rp. 2.760.596.000				
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 145.146.000				
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		145.146.000	0	Rp. 145.146.000				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 253.183.000				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 248.579.000				
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		248.579.000	0	Rp. 248.579.000				
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 4.604.000				
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.604.000	0	Rp. 4.604.000				
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 252.470.000				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 252.470.000				

	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		252.470.000	0	Rp. 252.470.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 150.167.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 127.260.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		127.260.000	0	Rp. 127.260.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 22.907.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		22.907.000	0	Rp. 22.907.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 43.905.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 43.905.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		43.905.000	0	Rp. 43.905.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 158.723.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 151.555.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		151.555.000	0	Rp. 151.555.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 7.168.000
	Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.168.000	0	Rp. 7.168.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 6.630.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 6.630.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.630.000	0	Rp. 6.630.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 38.500
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 36.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		36.000	0	Rp. 36.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 2.500
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.500	0	Rp. 2.500
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 269.921.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 263.015.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		263.015.000	0	Rp. 263.015.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 6.906.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.906.000	0	Rp. 6.906.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.975.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.625.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.625.000	0	Rp. 6.625.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 350.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		350.000	0	Rp. 350.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 20.923.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.877.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.877.000	0	Rp. 19.877.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 1.046.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.046.000	0	Rp. 1.046.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.667.183.166
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.667.183.166
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.667.183.166
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.667.183.166	0	Rp. 2.667.183.166

5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.670.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 16.670.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 690.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		690.000	0	Rp. 690.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila					Rp. 690.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		690.000	0	Rp. 690.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					Rp. 6.942.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.942.000	0	Rp. 6.942.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 241.500
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		241.500	0	Rp. 241.500
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp. 8.107.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.107.000	0	Rp. 8.107.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 4.979.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 4.979.500
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 230.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		230.000	0	Rp. 230.000
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila					Rp. 230.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		230.000	0	Rp. 230.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					Rp. 2.070.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.070.000	0	Rp. 2.070.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 80.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		80.500	0	Rp. 80.500
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp. 2.369.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.369.000	0	Rp. 2.369.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.757.510.666
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			1 laporan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 494.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 494.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 494.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 494.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 494.950
	[#]					
	[-]					
	Cetak cover biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk 10 s.d 100 Lembar	5 Lembar	Lembar	17.000	0	Rp. 85.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1077 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 376.950
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 494.950
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disusun				14 laporan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 999.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 999.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 999.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 999.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 999.950
	[#]					
	[-]					
	Cetak cover biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk 10 s.d 100 Lembar	28 Lembar	Lembar	17.000	0	Rp. 476.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	947 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 331.450
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	35 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 192.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 999.950
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran			1 laporan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 149.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 149.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 149.500
	[#]					
	[-]					

	Fotokopi F4 Spesifikasi :	270 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 94.500
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 149.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.759.155.066
			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