

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
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
	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan					5 %
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
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. 478.234.400					
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0					

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.234.400
Keluaran	Jumlah Produksi Perikanan	735 Ton/Tahun
Hasil	meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	735 Ton/Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peternak ikan

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	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian serta UPTD BBI)					3 orang
	Jumlah sarana dan prasarana perikanan yang disediakan					6 jenis
	Jumlah tenaga penunjang operasional BBI					7 orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 478.234.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.180.000
	[#]					
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa					
	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 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. 461.054.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 160.778.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 160.200.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 159.200.000
	[-] Pakan ikan untuk UPTD BBI					

	Pakan ikan benih (butiran pasir dan tepung) Spesifikasi :	2000 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 50.000.000
	Pakan ikan besar ukuran -1,-2,-3 Spesifikasi :	8000 Kg	Kg	13.500	0	Rp. 108.000.000
	Pakan Ikan Hias Spesifikasi :	24 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Kapur Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	1.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 578.400
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp. 578.400
	[-] Belanja bahan dan alat percontohan					
	Pipa PVC Dia. 3” Spesifikasi :	4 Buah	M1	64.500	0	Rp. 258.000
	Pipa PVC Dia. 4” Spesifikasi :	3 Buah	M1	106.800	0	Rp. 320.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.276.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 294.120.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 60.120.000
	[-] 2 orang petugas mess BBI					
	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. 150.300.000
	[-] 5 orang petugas UPTD BBI					
	Petugas Pembenh dan Pemanen Benih Ikan Spesifikasi :	1680 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 142.800.000
	[-] Petugas pembenihan dan pemanenan benih ikan					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 83.700.000
	[-] 1 Orang petugas administrasi pelayanan UPTD BBI					
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] 2 orang petugas administrasi bidang					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang /Program/Kegiatan Spesifikasi :	528 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 52.800.000
	[-] Petugas Administrasi					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.456.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 864.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	120 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 864.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.592.000

	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	120 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.592.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp. 2.700.000
	Uji Amdal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.700.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 15.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 15.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 15.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 15.000.000
	Bibit ikan nila dan pakan, an. Riki Spesifikasi :	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 478.234.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 478.234.400
			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	