

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 : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	65 %
Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	70 %

Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

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. 285.000.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	65 % 70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 285.000.000
Keluaran	Luas Lahan Pertanian Organik Produksi Padi Produksi Tanaman Hias	1 ha 7216 ton 83060 tangkai
Hasil	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Labor Kultur Jaringan yang beroperasi				1 unit
		Jumlah Peserta Studi Kompratif ke Daerah Potensi Pertanian				20 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan Hasil yang Dilaksanakan				20 orang
		Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan				2 orang
		Luas lahan pembibitan tanaman hias yang dilaksanakan				1 ha
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 285.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 285.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.268.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.268.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 4.000.000
	[#]					
	[-] pengadaan sarana prasarana pembibitan tanaman hias					
	NPK Non Subsidi Spesifikasi :	200 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 30.650.000
	bibit anggrek dendobium botolan Spesifikasi :	20 Botol	botol	125.000	0	Rp. 2.500.000
	bibit anggrek phalaenopsis botolan Spesifikasi :	20 Botol	botol	125.000	0	Rp. 2.500.000

	Pakis cacah Spesifikasi :	10 Paket	Karung	27.500	0	Rp. 275.000
	[#] Belanja Bahan Pelatihan					Rp. 25.375.000
	[-] Bibit Bawang Merah					
	Bibit bawang merah Spesifikasi :	725 Kg	Kg	35.000	0	Rp. 25.375.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 240.000
	[#]					
	[-] pengadaan sarana prasarana pembibitan tanaman hias					
	kain satin Spesifikasi :	20 Meter	meter	12.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 610.000
	[-] Belanja ATK pelatihan budidaya dan pengolahan hasil pertanian					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000
	Block Note Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 340.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 568.800
	[-] belanja cetak dan penggandaan					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1168 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 408.800
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.850.000
	[-] pengadaan sarana prasarana pembibitan tanaman hias					
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	2 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 230.000
	Gunting Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000
	Roundup Spesifikasi :	12 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 1.080.000
	Sabit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000
	Selang air benang Spesifikasi : 3/4 inc	1 Roll	Roll	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 750.000
	Pot menengah Spesifikasi :	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 3.240.000
	Batu Koral DIA 8 mm Spesifikasi :	6 M3	M3	150.000	0	Rp. 900.000
	Pupuk vitamin B1 isi 500 ML/nutrisi anggrek Spesifikasi :	15 Botol	Botol	156.000	0	Rp. 2.340.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.360.000
	[-] Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					
	Makan Rapat Spesifikasi :	84 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	84 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.171.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.480.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.600.000
	[-] Honorarium narasumber pelatihan budidaya dan pengolahan hasil pertanian					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 9.600.000

	Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS					
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 47.880.000
	[-] upah pegawai harian					
	Petugas Screen House dan Tanaman Hias Spesifikasi :	528 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 44.880.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 172.800
	[-] iuran jaminan kecelakaan kerja petugas screenhouse dan tanaman hias					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 518.400
	[-] iuran jaminan kematian petugas Screenhouse dan tanaman hias					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 181.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 181.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 175.560.000
	[-] Biaya Penginapan Eselon IV/PNS Gol. III					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	[-] biaya penginapan esselon III					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	[-] penginapan ess 2					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 4.554.000
	[-] penginapan luar daerah Non ASN					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	60 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 43.800.000
	[-] tiket pesawat studi komparatif					
	Tiket Pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	23 Orang / PP	Orang / PP	3.800.000	0	Rp. 87.400.000
	[-] uang harian studi komparatif ke daerah potensi bawang merah					
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	92 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 34.040.000
	[-] uang representasi ess 2					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[-] penggantian transport peserta pelatihan budidaya dan pengolahan hasil pertanian					

	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	60 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 285.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 285.000.000
			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		