

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan</td><td>65 %</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian</td><td>70 %</td></tr></table>					Indikator	Target	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	65 %	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	70 %	
Indikator	Target											
Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	65 %											
Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	70 %											
Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Organisasi	: 2.09.3.25.3.27.01.0000 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. 514.928.000											
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0											

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	65 %
	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 514.928.000
Keluaran	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	2 produk
	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	13 ekor
Hasil	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peternak sapi

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	: 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 Petugas Kandang Pembibitan</td><td>4 orang</td></tr><tr><td>Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal</td><td>2 produk</td></tr><tr><td>Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan</td><td>16 ekor</td></tr><tr><td>Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak</td><td>1 orang</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	4 orang	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	2 produk	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	16 ekor	Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	1 orang	
Indikator	Target															
Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	4 orang															
Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	2 produk															
Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	16 ekor															
Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	1 orang															

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 514.928.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.860.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.860.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.860.000
	[#] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak					Rp. 2.430.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	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					Rp. 2.430.000
	[-]					

	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	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. 510.068.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 353.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 353.620.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 300.000
	[#]					
	[-]					
	Garu Besi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 90.000
	Kapur Pertanian Spesifikasi :	2 Kg	Kg	1.000	0	Rp. 2.000
	Selang spiral Spesifikasi :	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000
	Tali Tambang Spesifikasi :	8 Meter	Meter	6.000	0	Rp. 48.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 353.320.000
	[#] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak					Rp. 163.520.000
	[-]					
	Hijauan Spesifikasi :	233600 Kg	Kg	700	0	Rp. 163.520.000
	[#] Pengadaan Konsentrat					Rp. 189.800.000
	[-]					
	Konsentrat Spesifikasi :	29200 Kg	Kg	6.500	0	Rp. 189.800.000
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
	[#]					
	[-]					
	Petugas Kandang Pembibitan Spesifikasi :	1460 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 124.100.000
	Tenaga Pengawas Mutu Pakan Ternak Spesifikasi :	272 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 23.120.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.02	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
	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
	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. 514.928.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 514.928.000
			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