

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	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
Sasaran Program	:						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian</td><td>70 %</td></tr></table>			Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	70 %
Indikator	Target						
Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	70 %						
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian						
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. 272.016.800						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 272.016.800
Keluaran	Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan Jumlah Tugu Ikon Kota Padang Panjang (Tugu Sapi Perah)	1 jenis 2 unit 1 unit 0 tugu
Hasil	Tersedianya prasarana pertanian	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Petani

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
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 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>Jumlah pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi tersier</td><td>1 paket</td></tr><tr><td>Jumlah perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier</td><td>1 paket</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	1 unit	Jumlah pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	1 paket	Jumlah perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	1 paket
Indikator	Target													
Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	1 unit													
Jumlah pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	1 paket													
Jumlah perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	1 paket													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.000.000								
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 10.000.000								
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 10.000.000								
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 10.000.000								
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 10.000.000								
	[#]													
	[-]													
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 3.500.000								
	[-] Biaya Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier													
	Biaya Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	6500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 6.500.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000								
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun</td><td colspan="3">1 ruas</td></tr></table>							Indikator				Target			Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun				1 ruas									
Indikator				Target																							
Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun				1 ruas																							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.600.000																					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.600.000																					
5.1.01.03	Tambaha n Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.600.000																					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.600.000																					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.600.000																					
	[#]																										
	[-] Anggota Direksi Teknis																										
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp. 370.000																					
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen																										
	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																					
	[-] Honor Pejabat Pengadaan																										
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000																					
	[-] Ketua Direksi Teknis																										
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000																					
	[-] Sekretaris Direksi Teknis																										
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp. 450.000																					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 131.400.000																					
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 131.400.000																					
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 131.400.000																					
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 131.400.000																					
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 131.400.000																					
	[-] Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok tani Manyolok																										
	Biaya Konsultasi pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	paket	3.350.000	0	Rp. 3.350.000																					
	[-] Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok tani Manyolok																										
	Biaya Konsultasi perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	paket	6.050.000	0	Rp. 6.050.000																					
	[-] Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok tani Manyolok																										
	Pembangunan jalan usaha tani kelompok manyolok Spesifikasi :	1 Paket	paket	122.000.000	0	Rp. 122.000.000																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 135.000.000																					
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																											
Lokasi :																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)</td><td colspan="3">3 orang</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah sarana dan prasarana peternakan</td><td colspan="3">1 unit</td></tr></table>							Indikator				Target			Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)				3 orang			Jumlah sarana dan prasarana peternakan				1 unit		
Indikator				Target																							
Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)				3 orang																							
Jumlah sarana dan prasarana peternakan				1 unit																							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																					

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.516.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.516.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.580.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.580.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 17.580.000
	[#]					
	[-]					
	Besi Gantungan Karkas Spesifikasi :	4 Batang	Batang	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Cincin pengikat Sapi Spesifikasi :	16 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 800.000
	Gantungan Karkas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	825.000	0	Rp. 8.250.000
	Kulahar Gantungan Karkas Spesifikasi :	16 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 640.000
	Papan untuk meja deboning Spesifikasi :	14 Lembar	Helai	385.000	0	Rp. 5.390.000
	Pisau pemotong hewan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.936.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 90.900.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	864 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 86.400.000
	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. 1.036.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 259.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 777.600
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 17.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 17.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 17.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 17.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 17.500.000
	CCTV Spesifikasi : Spesifikasi : 8 Channel (termasuk layar monitor)	1 Set	Set	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 127.016.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 272.016.800
			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