

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	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator					Target
	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus					7,5 %
Kegiatan	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 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. 194.751.550					
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0					

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	7,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.751.550
Keluaran	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %
Hasil	Terjaminnya kesehatan Hewan Menular	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Venteriner

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah kasus zoonosis yang dikendalikan/ dikurangi		1 kasus			
	Jumlah pelayanan kesehatan hewan		995 pelayanan			
	Jumlah penanggulangan gangguan reproduksi		35 ekor			
	Jumlah Tenaga Teknis Medis/Paramedis		2 orang			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.671.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.671.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.671.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 63.980.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 63.980.000
	[#]					
	[-]					
	Paramedis Non PNS Spesifikasi : Tenaga Kesehatan non PNS	365 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 36.500.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Yankeswan dan PDSR Spesifikasi : Tenaga Kesehatan non PNS	288 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 24.480.000
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 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 Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.671.200								
Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
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 hewan yang divaksinasi Rabies</td><td>1200 ekor</td></tr><tr><td>Jumlah jenis pengadaan obat-obat hewan dan vaksin Rabies</td><td>60 jenis</td></tr><tr><td>Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)</td><td>45 ekor</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah hewan yang divaksinasi Rabies	1200 ekor	Jumlah jenis pengadaan obat-obat hewan dan vaksin Rabies	60 jenis	Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	45 ekor
Indikator	Target													
Jumlah hewan yang divaksinasi Rabies	1200 ekor													
Jumlah jenis pengadaan obat-obat hewan dan vaksin Rabies	60 jenis													
Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	45 ekor													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.080.350								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.180.000								
5.1.01.03	Tambahkan 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								
	#]													
	[-]													
	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. 127.900.350								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 127.900.350								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 127.900.350								
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.075.000								
	Alkohol 70% Spesifikasi :	10 Liter	Liter	65.000	0	Rp. 650.000								
	Desinfektan Spesifikasi :	10 Liter	Botol	142.500	0	Rp. 1.425.000								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.421.000								
	Blanko Copy Resep (isi 100 1/3 F) Spesifikasi :	100 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 700.000								
	Cetak Kartu Vaksinasi Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 3.000.000								
	Cetak pin kucing Spesifikasi :	703 Pcs	pcs	7.000	0	Rp. 4.921.000								
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	5 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 800.000								
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.902.850								
	Kapas Steril Spesifikasi :	2 Kg	Kg	135.000	0	Rp. 270.000								
	Lumpang dan mortar/ gilingan obat Spesifikasi :	4 Buah	Set	110.000	0	Rp. 440.000								
	Masker Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 50/ Box	12 Box	Kotak	150.000	0	Rp. 1.800.000								
	Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : plastik obat	2 Kg	Kg	50.175	0	Rp. 100.350								

	Sarung tangan ukuran M (spesifikasi : latex, powdered) Spesifikasi :	12 Pack	Kotak	174.375	0	Rp. 2.092.500
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis Biasa	5 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 95.401.500
	Belanja bahan obat-obatan Spesifikasi :	1 Paket	paket	95.401.500	0	Rp. 95.401.500
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya					Rp. 3.600.000
	Pakan HPR Spesifikasi :	80 Kg	Kg	45.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 12.500.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas /Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 130.080.350	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 194.751.550	
			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