

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus</td><td>7,5 %</td></tr></table>			Indikator	Target	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	7,5 %
Indikator	Target						
Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	7,5 %						
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						
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. 261.691.700						
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. 261.691.700
Keluaran	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 kali 1 sertifikat
Hasil	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Venteriner

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan												
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 Livestock Expo yang diikuti</td><td>1 kali</td></tr><tr><td>Jumlah sertifikasi produk hasil peternakan</td><td>1 sertifikat</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Livestock Expo yang diikuti	1 kali	Jumlah sertifikasi produk hasil peternakan	1 sertifikat
Indikator	Target											
Jumlah Livestock Expo yang diikuti	1 kali											
Jumlah sertifikasi produk hasil peternakan	1 sertifikat											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 106.087.400						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 106.087.400						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.510.400						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.510.400						
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 17.000.000						
	[#]											
	[-]											
	dekorasi untuk pameran Spesifikasi :	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000						
	produk olahan bahan pameran Spesifikasi :	1 Paket	paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.400.000						
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000						
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	6 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 1.920.000						
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 17.280.000						
	Hijauan Spesifikasi :	18000 Kg	Kg	700	0	Rp. 12.600.000						

	Konsentrat Spesifikasi :	720 Kg	Kg	6.500	0	Rp. 4.680.000
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya					Rp. 1.030.400
	Minuman yogourt Spesifikasi :	115 Botol	Botol	8.960	0	Rp. 1.030.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.360.000
	[#] Rapat Persiapan Livestock Expo					Rp. 3.360.000
	[-]					
	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
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.440.000
	[#] Makan dan Minum Kontingen Livestock Expo					Rp. 13.440.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	336 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.400.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia	336 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 22.000.000
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Ahli Sertifikasi Hasil Peternakan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 3.000.000
	Sewa Truk Ternak Peserta Kontes Spesifikasi :	2 Hari	hari	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 4.000.000
	Sewa Penginapan/Mess Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.577.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.577.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.277.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 942.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.875.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	8 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 300.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian					Rp. 9.000.000
	Premi Asuransi Ternak Spesifikasi :	6 Ekor	Ekor	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 106.087.400
Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah pemeriksaan hewan qurban					600 ekor
	Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator Hoist, Petugas Juru Semblih, Petugas Muat Bongkar)					3 orang
	Jumlah uji sampel					200 sampel
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 155.604.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 155.604.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.717.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.717.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.120.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	80 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 280.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	80 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 320.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	80 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp. 520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.497.500
	Cetak Kartu Pemeriksaan Hewan Qurban Spesifikasi :	700 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 700.000
	Cetak poster (min 75 x 50 cm2) Spesifikasi : Spesifikasi : Konsdruk, Sparasi, 4 warna, 1 muka, oplah 200 s.d 1000 Lembar	200 Lembar	Lembar	20.000	0	Rp. 4.000.000
	Kokarde Spesifikasi :	133 Buah	Lembar	7.500	0	Rp. 997.500
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	5 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya					Rp. 4.900.000
	Penandaan Pemeriksa Hewan Qurban Spesifikasi :	700 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 4.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.200.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	380 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 9.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	380 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 16.000.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 103.886.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 102.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.400.000

	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 2.700.000
	Uji Organ tubuh hewan Spesifikasi :	11 Sampel	Sampel	100.000	0	Rp. 1.100.000
	Uji Sampel Rabies Spesifikasi :	25 Sampel	Sampel	40.000	0	Rp. 1.000.000
	Uji Sampel Susu (TPC) Spesifikasi :	20 Sampel	Sampel	30.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 63.225.000
	Petugas Muat Bongkar Daging Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	Petugas Penyembelih Hewan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 31.025.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 32.525.000
	Operator Hoist Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp. 31.025.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 8.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	80 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 155.604.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 261.691.700
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