

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD					
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022							
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program	:						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi</td><td>90 %</td></tr></table>			Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %
Indikator	Target						
Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %						
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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. 762.666.554						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 762.666.554
Keluaran	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	90 %
Hasil	Tersedianya penyediaan Penunjang jasa Urusan	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		3 jenis			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.600.000
	[#]					
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	235 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.350.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	5 Buku	Lembar	250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 400.000
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi :	10 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.000.000
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		3 jenis		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 251.765.754
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 251.765.754
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 251.765.754
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 251.765.754
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 8.640.000
	[#]					
	[-]					
	Pembayaran Pulsa Kartu Hallo Puskesmas Spesifikasi :	12 Bulan	Kali	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	7200 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 103.090.000
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	110 M3	M3	6.500	0	Rp. 715.000
	[-] UPTD BBI					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	6519 M3	M3	6.500	0	Rp. 42.373.500
	[-] UPTD RPH					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	9231 M3	M3	6.500	0	Rp. 60.001.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 140.035.754
	[-] BPP PPB					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	5719 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp. 5.999.231
	[-] BPP PPT					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	5576 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 5.999.776
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	35687 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 38.399.212
	[-] Mushalla RPH					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	2859 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp. 2.999.091
	[-] UPTD BBI					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	33680 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 36.239.680
	[-] UPTD Puskesmas					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	7806 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 8.399.256
	[-] UPTD RPH					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	39033 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 41.999.508
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 251.765.754	
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		17 orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 506.900.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 506.900.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 506.900.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 500.680.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 195.300.000
	[#]					
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Petugas Administrasi (1 orang)					
	Pengolah Data Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Sekretariat (1 Orang)					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (1 orang)					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Keuangan (1 Orang)					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Pelayanan dan Pengelola Arsip (1 Orang)					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Umum dan Kepegawaian (2 Orang)					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	528 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 52.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 114.720.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp. 21.120.000
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Dalam RPH					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Lingkungan RPH					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Saluran Limbah RPH					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 92.100.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000

	[-] UPTD BBI					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	[-] UPTD Puskesmas					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 22.620.000
	[-]					
	Caraka Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 21.120.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 75.940.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian (2 Orang)					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	528 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 42.240.000
	[-] UPTD RPH					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 6.220.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.555.200
	[-] Belanja Premi Asuransi Caraka (1 Orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 86.400
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Jaga Kantor (3 Orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan (4 Orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 345.600
	[-] Belanja Premi Asuransi Sopir (3 Orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200
	[-] Belanja Premi Asuransi Tenaga Administrasi (7 orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 604.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.665.600
	[-] Belanja Premi Asuransi Caraka (1 Orang)					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 259.200
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Jaga Kantor (3 Orang)					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan (4 Orang)					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.036.800
	[-] Belanja Premi Asuransi Sopir (3 Orang)					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600
	[-] Belanja Premi Asuransi Tenaga Administrasi (7 orang)					

	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.814.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 506.900.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 762.666.554
			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	