


|  | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | FORMULIR RKA - SKPD 2.2 | |
|--|---|--|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------|
| | PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3.03. - PERTANIAN Organisasi : 3.03.01. - DINAS PERTANIAN | | | | | | | | | |
| Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | |
| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Jumlah | | | | Tahun 2022 |
| Program | Kegiatan | | | | Tahun 2020 | | | | |
| | | | | | Belanja Pegawai | Barang & Jasa | Modal | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
| (3.03.) - PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 01. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 715.800.000,00 | 2.286.385.895,00 | 426.730.000,00 | 3.428.915.895,00 | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | Dinas Pertanian Kota Padang | - 330 buah materai 3000 - 500 buah materai 6000 | | 3.990.000,00 | | 3.990.000,00 | |
| | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dinas Pertanian Kota Padang | 20 rekening, | | 253.980.000,00 | | 253.980.000,00 | |
| | 06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Dinas Pertanian Kota Padang | - 8 unit kir roda 4 - 113 unit pajak roda 2 - 3 unit pajak roda 3 - 10 unit pajak roda 4 | | 24.900.000,00 | | 24.900.000,00 | |
| | 08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 17 orang | 3.350.000,00 | 201.153.895,00 | | 204.503.895,00 | |
| | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Dinas Pertanian Kota Padang | 64 unit | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 40 item | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Pertanian Kota Padang | - 12 jenis - 133.525 lembar | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 10 jenis | | 42.000.000,00 | 144.000.000,00 | 186.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|------------|-----|--|-----------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| | 13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 1 paket | | 500.000,00 | 30.000.000,00 | 30.500.000,00 | |
| | 14. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Dinas Pertanian Kota Padang | 16 item | | 58.000.000,00 | 252.730.000,00 | 310.730.000,00 | |
| | 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Pertanian Kota Padang | - 252 expl koran - 12 buah majalah - 9 buah buku | | 31.962.000,00 | | 31.962.000,00 | |
| | 17. | Penyediaan makanan dan minuman | Dinas Pertanian Kota Padang | - 1.368 kotak - 1.152 kotak | | 126.000.000,00 | | 126.000.000,00 | |
| | 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dinas Pertanian Kota Padang | - 43 kali - 22 kali | | 499.500.000,00 | | 499.500.000,00 | |
| | 20. | Penyediaan alat kebersihan | Dinas Pertanian Kota Padang | - 35 item | | 114.400.000,00 | | 114.400.000,00 | |
| | 21. | Penyediaan jasa pelayanan publik | Dinas Pertanian Kota Padang | 3 orang, 13 bulan | 60.950.000,00 | 500.000,00 | | 61.450.000,00 | |
| | 22. | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Dinas Pertanian Kota Padang | 38 orang, 13 bulan | 641.500.000,00 | 500.000,00 | | 642.000.000,00 | |
| | 39. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 20 orang | 10.000.000,00 | 809.000.000,00 | | 819.000.000,00 | |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 340.739.000,00 | 1.088.850.000,00 | 1.429.589.000,00 | |
| | 10. | Pengadaan mebeleur | Dinas Pertanian Kota Padang | - 1 unit - 75 unit - 2 set | | | 59.250.000,00 | 59.250.000,00 | |
| | 22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 1 paket | | 103.342.500,00 | | 103.342.500,00 | |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Dinas Pertanian Kota Padang | - 10 unit - 3 unit - 60 unit | | 181.996.500,00 | | 181.996.500,00 | |
| | 26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | - 7 tabung - 72 kali - 3 unit | | 45.400.000,00 | | 45.400.000,00 | |
| | 29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Dinas Pertanian Kota Padang | 52 unit | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|-----|-----|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----|
| | 42. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Dinas Pertanian Kota Padang | 3 paket | | | 1.029.600.000,00 | 1.029.600.000,00 | |
| 06. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 58.760.000,00 | 71.240.000,00 | | 130.000.000,00 | |
| | 01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Pertanian Kota Padang | - 14 laporan | 17.705.000,00 | 12.295.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| | 05. | Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan | Dinas Pertanian Kota Padang | 6 buah | 41.055.000,00 | 58.945.000,00 | | 100.000.000,00 | |
| 09. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran | | | 23.480.000,00 | 26.520.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| | 01. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Dinas Pertanian Kota Padang | 6 dokumen | 7.920.000,00 | 17.080.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| | 02. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanian Kota Padang | 5 laporan 1. Laporan pelaksanaan reformasi Birokrasi Internal 2. Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3. Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan 4. Laporan Evaluasi Jabatan 5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. | 15.560.000,00 | 9.440.000,00 | | 25.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|-----|-----|--|-----------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 21. | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | 15.350.000,00 | 862.722.500,00 | 517.759.908,00 | 1.395.832.408,00 | |
| | 02. | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | DINAS PERTANIAN | 750 ekor ternak (sapi/kerbau/kambing) | 2.375.000,00 | 58.175.000,00 | | 60.550.000,00 | |
| | 03. | Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik | DINAS PERTANIAN | - 50 ekor anjing liar dimandulkan - 500 ekor anjing liar tervaksinisasi | 2.925.000,00 | 61.950.000,00 | | 64.875.000,00 | |
| | 06. | Pengawasan dan Pembinaan Pangan ASUH dan Bebas Penyakit Zoonosis | DINAS PERTANIAN | 17 unit usaha pangan asal hewan | 3.350.000,00 | 56.658.000,00 | 4.867.000,00 | 64.875.000,00 | |
| | 07. | Pengawasan Peredaran Obat Hewan | DINAS PERTANIAN | 25 unit | | 43.150.000,00 | | 43.150.000,00 | |
| | 11. | Pelayanan Medis Veteriner | DINAS PERTANIAN | - 1 unit - Pengobatan ternak 900 ekor - Sterilisasi HPR 30 ekor - 250 lembar SKKH | 1.775.000,00 | 96.625.000,00 | | 98.400.000,00 | |
| | 12. | Pemeriksaan dan pengawasan pemotongan hewan qurban | DINAS PERTANIAN | 100 mesjid, 35 kandang penampungan | | 43.250.000,00 | | 43.250.000,00 | |
| | 16. | Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) Lalu Lintas Komiditi Peternakan | DINAS PERTANIAN | 4 lokasi daerah perbatasan | 2.625.000,00 | 62.250.000,00 | | 64.875.000,00 | |
| | 17. | Peningkatan Kewaspadaan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Zoonosis | DINAS PERTANIAN | 140 orang | | 43.250.000,00 | | 43.250.000,00 | |
| | 18. | Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Representatif Air Pacah | DINAS PERTANIAN | 1 unit | | | 509.292.908,00 | 509.292.908,00 | |
| | 19. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) | DINAS PERTANIAN | 3 unit | 2.300.000,00 | 126.114.500,00 | 3.600.000,00 | 132.014.500,00 | |
| | 20. | Operational UPTD Rumah Potong Hewan | DINAS PERTANIAN | 3 unit | | 271.300.000,00 | | 271.300.000,00 | |
| 26. | | Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 21.525.000,00 | 1.083.287.500,00 | 12.662.500,00 | 1.117.475.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|-----|-----|--|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 29. | | Program Pemberdayaan Penyuluhan dan Kelompok Tani Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan | | | 712.310.000,00 | 6.441.315.000,00 | 1.337.000.000,00 | 8.490.625.000,00 | |
| | 01. | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) | DINAS PERTANIAN | - 1 kali - 60 buah - 8 | 8.200.000,00 | 68.600.000,00 | | 76.800.000,00 | |
| | 02. | Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis | DINAS PERTANIAN | 70 orang (penyuluh pertanian, petugas dan narasumber dan panitia) | 5.160.000,00 | 136.927.500,00 | 7.000.000,00 | 149.087.500,00 | |
| | 03. | Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Penerima PUAP | DINAS PERTANIAN | 3 LKMA/Gapoktan | | 50.120.000,00 | | 50.120.000,00 | |
| | 04. | Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) | DINAS PERTANIAN | - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 100 orang - 650 orang - 18 booth -100 orang -100 orang - 1 paket | 692.450.000,00 | 5.932.550.000,00 | 1.325.000.000,00 | 7.950.000.000,00 | |
| | 05. | Operasional UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian | DINAS PERTANIAN | 100% | 4.100.000,00 | 175.517.500,00 | 5.000.000,00 | 184.617.500,00 | |
| | 06. | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah | DINAS PERTANIAN | 1 kali pameran dalam/luar propinsi dan bazar | 2.400.000,00 | 77.600.000,00 | | 80.000.000,00 | |
| 30. | | Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Peternakan | | | 124.260.000,00 | 2.361.955.000,00 | 167.200.000,00 | 2.653.415.000,00 | |
| | 01. | Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak | DINAS PERTANIAN | 5 sampel 4 kelompok | | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|------------------------------|-----|---|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| | 02. | Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pendukung Inseminasi-inseminasi Buatan | DINAS PERTANIAN | Lembur PNS/Non PNS 10 orang, plastik sheat 28 pak, plastik glove 150 pak, kartu ternak 5 rim | 57.300.000,00 | 115.700.000,00 | | 173.000.000,00 | |
| | 03. | Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Dalam Rangka Percepatan Swasembada Daging | DINAS PERTANIAN | 5 kelompok ternak | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| | 04. | Insentif Sapi Betina Produktif | DINAS PERTANIAN | 165 ekor ternak | 3.800.000,00 | 196.200.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| | 05. | Registrasi Kandang Ternak dan Rehabilitasi Kandang Ternak | DINAS PERTANIAN | Registrasi kandang | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | |
| | 06. | Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | DINAS PERTANIAN | 1 kali | 35.410.000,00 | 164.590.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| | 07. | Penyusunan Statistik Peternakan | DINAS PERTANIAN | - 13 buku statistik peternakan - 4 kali | 4.350.000,00 | 25.650.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| | 08. | Pengembangan Sapi Indukan Wajib Bunting (Sapi Bajibun) | DINAS PERTANIAN | - 828.500 kg - 1 unit - 5 orang (1.825 HOK) | 16.600.000,00 | 1.555.615.000,00 | 167.200.000,00 | 1.739.415.000,00 | |
| | 09. | Pengembangan Budidaya Ternak | DINAS PERTANIAN | - 42 ekor sapi - 1 paket - 3 kelompok tani ternak (45 orang peternak) - 4 kelompok tani ternak (60 orang peternak) | 6.800.000,00 | 182.200.000,00 | | 189.000.000,00 | |
| (3.04.) - KEHUTANAN | | | | | | | | | |
| 17. | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Taman Hutan Raya Bung Hatta | | | 29.090.000,00 | 119.994.697,00 | 1.098.750.000,00 | 1.247.834.697,00 | |
| | 07. | Pelestarian dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta | Tahura Bung Hatta | 1 kali 1 paket | 29.090.000,00 | 89.958.397,00 | 98.750.000,00 | 217.798.397,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
|--------|-----|--|---|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|
| | 16. | Operasional UPTD Taman Hutan Raya Mohammad Hatta | Tahura Bung Hatta | 12 bulan | | 30.036.300,00 | | 30.036.300,00 | |
| | 17. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Hutan Raya Bung Hatta (DAK Penugasan) | Taman Hutan Raya Bung Hatta Kota Padang | 1 paket | | | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| Jumlah | | | | | 1.722.200.000,00 | 14.948.159.592,00 | 4.648.952.408,00 | 21.319.312.000,00 | |

Padang, 23 Desember 2019
Pengguna Anggaran

Ir. SYAHRIAL
NIP. 19670215 199312 1 003