

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program Ketahanan Pangan & Agrowisata Berkelanjutan "PETAPANGAN"

Pelaksana: BUMDesa Guyub Rukun | Lokasi: Desa Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal | Tahun Anggaran: 2026

RAB ini disusun berdasarkan data operasional dan investasi unit usaha terpadu (Agrowisata Melon Hidroponik dan Peternakan Ayam Petelur) untuk mengoptimalkan ketahanan pangan hewani dan nabati desa.

A. BIAYA INVESTASI AWAL (TAHUN PERTAMA)

NO	Uraian Komponen Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Pembangunan Greenhouse (Luas 1.000 m ²)	1	Ha	30.000.000	30.000.000
2	Sistem Irigasi Nutrient Film Technique (NFT)	1	unit	1.925.000	1.925.000
3	Alat Ukur Kemanisan (Refractometer Brix)	1	unit	800.000	800.000
4	Peralatan Kebun (Semprotan)	1	unit	280.000	280.000
5	Peralatan Kebun (Gunting Pruning)	2	unit	150.000	300.000
6	Peralatan Kebun (Timbangan Digital)	1	unit	455.000	455.000
7	Pembuatan Kandang Utama & Gudang Pakan	1	Paket	45.000.000	45.000.000
8	Kandang Baterai Kawat (Kapasitas 1.000 ekor)	250	set	60.000	15.000.000
9	Instalasi Air Minum Otomatis (Nipple Drinker)	1.000	pcs	8.000	8.000.000
10	Pengadaan Bibit Ayam Pullet (Umur 16 Minggu)	1.000	ekor	85.000	85.000.000
11	Peralatan Penunjang (Ember, Timbangan, Lampu)	1	Paket	2.000.000	2.000.000
SUBTOTAL BIAYA INVESTASI AWAL					188.760.000

B. BIAYA OPERASIONAL (BOP TAHUNAN)

NO	Uraian Komponen Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Benih Melon Premium (Intanon/Fujisawa) - 3 Siklus	6	bungkus	1.500.000	27.000.000
2	Media Tanam (Rockwool/Cocopeat) - 3 Siklus	3	pack	300.000	2.700.000
3	Nutrisi AB Mix Khusus Melon - 3 Siklus	1	paket	7.500.000	22.500.000
4	Pestisida Organik & Fungisida - 3 Siklus	1	paket	1.200.000	3.600.000
5	Listrik Utilitas (Pompa & Otomasi 24 Jam)	1	bulan	1.500.000	4.500.000
6	Air Bersih & Sanitasi	1	bulan	1.000.000	3.000.000
7	Tenaga Kerja Rutin (2 Orang Perawatan)	2	orang	2.500.000	15.000.000

NO	Uraian Komponen Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
8	Insentif Tambahan / Borongan Panen	1	paket	2.000.000	6.000.000
9	Kemasan Premium (Dus & Jaring Buah)	2.250	pcs	1.555,55	10.499.963
10	Promosi & Operasional Tiket Agrowisata	1	paket	1.500.000	4.500.000
11	Pakan Ayam Petelur Campuran (Konsentrat+Jagung)	41.975	kg	8.500	356.787.500
12	OVK (Obat, Vitamin, Vaksin Bulanan)	1.000	ekor	10.000	10.000.000
13	Listrik & Air Bersih Operasional Peternakan	12	bulan	500.000	6.000.000
14	Tenaga Kerja Peternakan (1 Orang Penjaga)	12	bulan	2.000.000	24.000.000
15	Perbaikan Ringan Kandang & Saniter	1	Paket	1.512.500	1.512.500
SUBTOTAL BIAYA OPERASIONAL (BOP) TAHUNAN					497.599.963
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN (INVESTASI + OPERASIONAL)					686.359.963

Rekapitulasi Sumber & Penggunaan Dana:

1. Total Modal Penyertaan Desa (Pagu Dana): **Rp 261.760.000**
2. Total Kebutuhan Kas Keluar Awal: **Rp 686.359.963**

Catatan: Selisih kebutuhan biaya operasional berjalan akan ditutupi secara mandiri dari arus kas masuk (penerimaan harian/bulanan hasil penjualan telur dan panen melon hidroponik) yang diproyeksikan mencapai Rp 819.890.000 per tahun.