

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.01.00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 22.000.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan			2 kali	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan			12 kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.700.000					Rp. 13.700.000	Rp. (4.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#]					Rp. 4.000.000						Rp. (4.000.000)
	[-]											
	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		orang / paket	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000		orang / paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)

	Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.0 s.d Rp.100jt											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000		orang / bulan	680.000	0	Rp. 0	Rp. (680.000)
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	370.000	0	Rp. 370.000		orang / paket	370.000	0	Rp. 0	Rp. (370.000)
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	600.000	0	Rp. 600.000		orang / paket	600.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	450.000	0	Rp. 450.000		orang / paket	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.700.000					Rp. 13.700.000	Rp. 0

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.200.000						Rp. 9.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.200.000						Rp. 9.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.200.000						Rp. 9.200.000	Rp. 0
	[-] Makan Pertemuan Tim KP3												
	Makan rapat Spesifikasi :	80 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0
	[-] Makan Sosialisasi Perda LP2B												
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000		Rp. 0
	[-] Minum pertemuan Tim KP3												
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	80 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 0
	[-] Minum Sosialisasi Perda LP2B												
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	150 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	150 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.250.000		Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida												
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000	6 Orang / Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000		Rp. 0

5.2	BELANJA MODAL					Rp. 38.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. (30.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000					Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 30.000.000					Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 30.000.000					Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 30.000.000					Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	[-]											
	Cultivator Spesifikasi :	1 Unit	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Paket	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
	Biaya Konsultan pengawasan Spesifikasi :	3000000 Paket	paket	1	0	Rp. 3.000.000	3000000 Paket	paket	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier											
	Biaya Konsultan perencanaan Spesifikasi :	5300000 Paket	paket	1	0	Rp. 5.300.000	5300000 Paket	paket	1	0	Rp. 5.300.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 22.000.000	Rp. (34.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 56.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 22.000.000	Rp. (34.000.000)

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
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				