

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 : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 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. 450.533.000
 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. 448.953.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.533.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

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 produk olahan susu yang masuk ke pasar formal	2 produk	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal	1 produk
Jumlah sapi pembibitan	15 ekor	Jumlah sapi pembibitan	19 ekor

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. 448.953.000					Rp. 450.533.000	Rp. 1.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
	#]					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak											
	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	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000		orang / paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)

	Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	[-] Pengadaan Konsentrat											
	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	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000		orang / paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)

	Rp.0 s.d Rp.200jt												
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 443.793.000						Rp. 446.173.000	Rp. 2.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 287.345.000						Rp. 287.345.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 287.345.000						Rp. 287.345.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 287.345.000						Rp. 287.345.000	Rp. 0
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak												
	Hijauan Spesifikasi :	233600 Kg	Kg	700	0	Rp. 163.520.000	233600 Kg	Kg	700	0	Rp. 163.520.000	Rp. 0	
	[-] Pengadaan Konsentrat												
	Konsentrat Spesifikasi :	19050 Kg	Kg	6.500	0	Rp. 123.825.000	19050 Kg	Kg	6.500	0	Rp. 123.825.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 156.448.000						Rp. 158.828.000	Rp. 2.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 154.720.000						Rp. 157.100.000	Rp. 2.380.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 154.720.000						Rp. 157.100.000	Rp. 2.380.000
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk 5 orang												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul	5 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	

	Fitri utk Non PNS											
	[-] Upah Pekerja Rearing Unit dan Pembibitan untuk 4 orang											
	Petugas Kandang Pembibitan Spesifikasi :	1460 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 124.100.000	1488 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 126.480.000	Rp. 2.380.000
	[-] Upah Pekerja Tenaga Pengawas Mutu Pakan (1 orang)											
	Tenaga Pengawas Mutu Pakan Ternak Spesifikasi :	272 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 23.120.000	272 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp. 23.120.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.728.000					Rp. 1.728.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000					Rp. 432.000	Rp. 0
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk 5 orang											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 432.000	60 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 432.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.296.000					Rp. 1.296.000	Rp. 0
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM)											

	untuk 5 orang											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS											
	Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000	60 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 448.953.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 450.533.000	Rp. 1.580.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 448.953.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 450.533.000	Rp. 1.580.000

	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.				