

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 : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana 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. 136.700.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.700.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

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 sarana dan prasarana peternakan		3 unit	Jumlah sarana dan prasarana peternakan		3 unit

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. 36.700.000						Rp. 36.700.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#]				Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	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	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	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	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	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	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	370.000	0	Rp. 370.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sekretaris											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.700.000					Rp. 32.700.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.700.000					Rp. 12.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.700.000					Rp. 12.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 12.700.000					Rp. 12.700.000	Rp. 0
	Besi Gantungan Karkas Spesifikasi :	4 Batang	batang	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Batang	batang	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Cincin pengikat Sapi Spesifikasi :	16 Buah	buah	50.000	0	Rp. 800.000	16 Buah	buah	50.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Gantungan Karkas Spesifikasi :	10 Buah	buah	600.000	0	Rp. 6.000.000	10 Buah	buah	600.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Kulahar Gantungan Karkas Spesifikasi :	10 Buah	buah	40.000	0	Rp. 400.000	10 Buah	buah	40.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Papan untuk meja deboning Spesifikasi :	10 Lembar	helai	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Lembar	helai	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Pisau pemotong hewan Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Buah	buah	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Pembuatan Master Plan kawasan RPH Spesifikasi :	1 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[#] Rehab Rumah Potong Hewan					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Konsultan pengawasan Spesifikasi :	1900000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 1.900.000	1900000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Biaya Konsultan perencanaan Spesifikasi :	3800000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 3.800.000	3800000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	Rehab rumah potong hewan Spesifikasi :	1 Paket	paket	94.300.000	0	Rp. 94.300.000	1 Paket	paket	94.300.000	0	Rp. 94.300.000	Rp. 0

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

7.				
8.				