

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 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. 896.504.426
 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. 876.897.994	Dana yang dibutuhkan	Rp. 896.504.426
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
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 tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan				3 rekening	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan				3 jenis	
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. 190.323.594					Rp. 203.834.034	Rp. 13.510.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.323.594					Rp. 203.834.034	Rp. 13.510.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 190.323.594					Rp. 203.834.034	Rp. 13.510.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 190.323.594					Rp. 203.834.034	Rp. 13.510.440
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembayaran Pulsa Kartu Hallo Puskesmas Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	12 Kali	Kali	120.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	7200 Kwh	Menit	1.000	0	Rp. 7.200.000	5760 Kwh	Menit	1.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. (1.440.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 43.088.500					Rp. 54.600.000	Rp. 11.511.500
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	110 M3	m3	6.500	0	Rp. 715.000	400 M3	m3	6.500	0	Rp. 2.600.000	Rp. 1.885.000
	[-] UPTD BBI											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	6519 M3	m3	6.500	0	Rp. 42.373.500	8000 M3	m3	6.500	0	Rp. 52.000.000	Rp. 9.626.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 140.035.094					Rp. 142.034.034	Rp. 1.998.940
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA		kwh	0	0	Rp. 0	39033 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 41.999.508	Rp. 41.999.508

	[-] BPP PPB																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	5719 Kwh	kwh	1.049	0	Rp. 5.999.231	5719 Kwh	kwh	1.049	0	Rp. 5.999.231	Rp. 0																
	[-] BPP PPT																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	5576 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 5.999.776	7434 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 7.998.984	Rp. 1.999.208																
	[-] Dinas Pangan dan Pertanian																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	35687 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 38.399.212	35687 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 38.399.212	Rp. 0																
	[-] Mushalla RPH																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	2859 Kwh	kwh	1.049	0	Rp. 2.999.091	2859 Kwh	kwh	1.049	0	Rp. 2.999.091	Rp. 0																
	[-] UPTD BBI																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA		kwh	0	0	Rp. 0	26245 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 28.239.620	Rp. 28.239.620																
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	24686 Kwh	kwh	1.468	0	Rp. 36.239.048	5449 Kwh	kwh	1.468	0	Rp. 7.999.132	Rp. (28.239.916)																
	[-] UPTD Puskesmas																											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	7806 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 8.399.256	7806 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 8.399.256	Rp. 0																
	[-] UPTD RPH																											
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	28610 Kwh	kwh	1.468	0	Rp. 41.999.480		kwh	1.468	0	Rp. 0	Rp. (41.999.480)																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 190.323.594	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 203.834.034	Rp. 13.510.440																
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																												
Lokasi :																												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																												
Keluaran Sub Kegiatan :																												
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan											
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																								

	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Petugas Jaga Kantor	3 orang	Jumlah Petugas Jaga Kantor	3 orang
	Jumlah tenaga administrasi keuangan	14 orang	Jumlah tenaga administrasi keuangan	14 orang
			Jumlah tenaga caraka	1 orang
	Jumlah tenaga kebersihan	4 orang	Jumlah tenaga kebersihan	4 orang
	Jumlah tenaga sopir	3 orang	Jumlah tenaga sopir	3 orang

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. 686.574.400					Rp. 692.640.800					Rp. 6.066.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 686.574.400					Rp. 692.640.800					Rp. 6.066.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 686.574.400					Rp. 692.640.800					Rp. 6.066.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 678.280.000					Rp. 684.260.000					Rp. 5.980.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 394.800.000					Rp. 395.500.000					Rp. 700.000
	[#]					Rp. 394.800.000					Rp. 395.500.000					Rp. 700.000
	[-] Petugas Administrasi															
	Pengolah Data Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	270 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 300.000				
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	14 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 21.000.000	14 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0				
	[-] Upah Operator SIPKD															
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	270 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 300.000				
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Ketahanan Pangan (1 Orang)															
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0				
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan (1 Orang)															

	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (1 Orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Sekretariat (1 Orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (1 Orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	268 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.800.000	Rp. 100.000
	[-] Upah Petugas Administrasi Keuangan											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi Pelayanan dan Pengelola Arsip (1 orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi Umum dan Kepegawaian (2 orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	534 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 53.400.000	534 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 53.400.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi UPTD BBI (1 Orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Upah Petugas Administrasi UPTD Puskesmas (1 Orang)											
	Petugas Administrasi	267	orang /	100.000	0	Rp. 26.700.000	267	orang /	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0

	Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	Orang / Hari	hari				Orang / Hari	hari				
	[-] Upah Petugas Administrasi UPTD RPH (1 Orang)											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	267 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 26.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 114.960.000					Rp. 114.960.000	Rp. 0
	[-] Kantor Dinas Pangan dan Pertanian											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	267 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 21.360.000	267 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 21.360.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD RPH											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Dalam RPH (1 Orang)											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Lingkungan RPH (1 Orang)											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	[-] Upah Pekerja Kebersihan Saluran Limbah RPH (1 Orang)											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 92.100.000					Rp. 92.100.000	Rp. 0
	[-] Kantor Dinas Pangan dan Pertanian											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0

	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD BBI											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD Puskesmas											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 0					Rp. 5.280.000	Rp. 5.280.000
	[-]											
	Caraka Spesifikasi :		orang / hari	0	0	Rp. 0	66 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 5.280.000	Rp. 5.280.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 76.420.000					Rp. 76.420.000	Rp. 0
	[-] Kantor Dinas Pangan dan Pertanian											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	534 Orang / Bulan	orang / hari	80.000	0	Rp. 42.720.000	534 Orang / Bulan	orang / hari	80.000	0	Rp. 42.720.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD RPH											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Bulan	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Bulan	orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.294.400					Rp. 8.380.800	Rp. 86.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.073.600					Rp. 2.095.200	Rp. 21.600
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS		orang /bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 21.600	Rp. 21.600
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Jaga Kantor (3 Orang)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 259.200	36 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 259.200	Rp. 0
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan (4 Orang)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 345.600	48 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 345.600	Rp. 0
	[-] Belanja Premi Asuransi Sopir (3 Orang)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 259.200	36 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 259.200	Rp. 0
	[-] Belanja Premi Asuransi Tenaga Administrasi (14 Orang)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	168 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 1.209.600	168 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 1.209.600	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 6.220.800					Rp. 6.285.600	Rp. 64.800
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS		orang /bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 64.800	Rp. 64.800
	[-] Belanja Premi Asuransi Petugas Jaga Kantor (3 Orang)											

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian
	ADE NAFRITA ANAS, SP, MP NIP. 197105201999032004

<https://padangpanjang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4cW/JMuCEfGj3Sh4D/hp1ETUuuwnHblyN7uRasvX22pPkh4fJ/S2U@9zXr4GhwK6AoNQHYfUM1AH1p/JeNtEVWygCv793/KxAiS3DXxSYAmb@Vu8F8x...> 9/10

5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				