

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 : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 592.302.550
 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. 596.323.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 592.302.550
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:													
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara</td><td>57 unit</td><td>Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara</td><td>61 unit</td></tr> </table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	57 unit	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	61 unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan												
Indikator	Target	Indikator	Target											
Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	57 unit	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	61 unit											

[illegible]

	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	1848 Liter	liter	9.700	0	Rp. 17.925.600	1848 Liter	liter	9.700	0	Rp. 17.925.600	Rp. 0
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	480 Liter	liter	7.850	0	Rp. 3.768.000	480 Liter	liter	7.850	0	Rp. 3.768.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD RPH											
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	2400 Liter	liter	9.700	0	Rp. 23.280.000	Rp. 23.280.000
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	3902 Liter	liter	9.700	0	Rp. 37.849.400		liter	9.700	0	Rp. 0	Rp. (37.849.400)
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	1855 Liter	liter	7.850	0	Rp. 14.561.750	Rp. 14.561.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.160.000					Rp. 23.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.160.000					Rp. 23.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]											
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Kali	thn	300.000	0	Rp. 1.800.000	6 Kali	thn	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 21.360.000					Rp. 21.360.000	Rp. 0
	[-] Kantor Dinas Pangan dan Pertanian											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2	37 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 10.915.000	37 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 10.915.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	1 Unit	unit / tahun	300.000	0	Rp. 300.000	1 Unit	unit / tahun	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	5 Unit	unit / tahun	900.000	0	Rp. 4.500.000	5 Unit	unit / tahun	900.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD BBI											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	3 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 885.000	3 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 885.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	1 Unit	unit / tahun	300.000	0	Rp. 300.000	1 Unit	unit / tahun	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD Puskesmas											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	5 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 1.475.000	5 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 1.475.000	Rp. 0
	[-] Kantor UPTD RPH											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	3 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 885.000	3 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp. 885.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit	unit / tahun	900.000	0	Rp. 900.000	1 Unit	unit / tahun	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan	1 Unit	unit / tahun	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit	unit / tahun	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

	Roda 6 Spesifikasi :												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 152.000.000						Rp. 152.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 152.000.000						Rp. 152.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 142.000.000						Rp. 139.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	48 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	46 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 69.000.000		Rp. (3.000.000)
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	6 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 60.000.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 60.000.000		Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0

	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis		unit / tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit / tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 330.500.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 330.492.950	Rp. (7.650)
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara						1 unit	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara					0 unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 peralatan gedung kantor yang terpelihara		6 jenis		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		6 jenis	
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		1 jenis		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		1 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. 66.822.600					Rp. 66.809.600	Rp. (13.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.822.600					Rp. 66.809.600	Rp. (13.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.692.600					Rp. 15.679.600	Rp. (13.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.692.600					Rp. 15.679.600	Rp. (13.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.646.600					Rp. 11.633.600	Rp. (13.000)
	[#]					Rp. 11.646.600					Rp. 11.633.600	Rp. (13.000)
	[-] - Kantor Dinas Pangan dan Pertanian											
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	469 Liter	liter	7.850	0	Rp. 3.681.650	Rp. 3.681.650
	BBM Premium Spesifikasi : mengikuti harga pasar	567 Liter	liter	6.500	0	Rp. 3.685.500		liter	6.500	0	Rp. 0	Rp. (3.685.500)
	Minyak Pelumas Spesifikasi : pelumas mesin genset/mesin potong	7 Ltr	Ltr	40.000	0	Rp. 280.000	7 Ltr	Ltr	40.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0

	rumpun dan mesin lainnya											
	[-] - Kantor UPTD BBI											
	BBM BioSolar Spesifikasi : mengikuti harga pasar	133 Liter	liter	5.150	0	Rp. 684.950		liter	5.150	0	Rp. 0	Rp. (684.950)
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	70 Liter	liter	9.700	0	Rp. 679.000	Rp. 679.000
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	93 Liter	liter	7.850	0	Rp. 730.050	Rp. 730.050
	BBM Premium Spesifikasi : mengikuti harga pasar	112 Liter	liter	6.500	0	Rp. 728.000		liter	6.500	0	Rp. 0	Rp. (728.000)
	Minyak Pelumas Spesifikasi : pelumas mesin genset/mesin potong rumpun dan mesin lainnya	5 Ltr	Ltr	40.000	0	Rp. 200.000	5 Ltr	Ltr	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] - Kantor UPTD Puskesmas											
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar		liter	0	0	Rp. 0	185 Liter	liter	7.850	0	Rp. 1.452.250	Rp. 1.452.250
	BBM Premium Spesifikasi : mengikuti harga pasar	224 Liter	liter	6.500	0	Rp. 1.456.000		liter	6.500	0	Rp. 0	Rp. (1.456.000)

[illegible]

[illegible]

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah rehab gedung kantor yang dilaksanakan		3 unit	Jumlah rehab gedung kantor yang dilaksanakan		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. 199.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 199.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 0					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian					Rp. 0					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[#]										Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-]											
	Sewa Tanah Sumber Air RPH Spesifikasi : Lahan Pertanian		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 199.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 199.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 199.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. (9.000.000)
	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Spesifikasi :		unit / tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit / Tahun	unit / tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-] Front Office (3 UPTD)											
	Bahan Baku	3 Paket	Tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	3 Paket	Tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0

	Bangunan Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :											
	Upah tukang Spesifikasi :	200 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 30.000.000	200 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor											
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi :	2 Paket	th	50.000.000	0	Rp. 100.000.000	2 Paket	th	50.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	Upah tukang Spesifikasi :	260 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 39.000.000		orang / hari	150.000	0	Rp. 0	Rp. (39.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 199.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 195.000.000	Rp. (4.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 596.323.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 592.302.550	Rp. (4.020.650)

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.				