

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2		
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 3.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.01.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.182.632.379,00	1.252.570.300,00	69.937.921,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	2.200 dan 650 lembar	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	(Telepon,1,1 Air Kantor,4,listrik,3 internet)	191.000.079,00	280.150.000,00	89.149.921,00	46,68	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	56 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	laptop/notebook 27 unit,komputer/pc 3 unit.printer 21 unit,mesin tik 2 unit, mesin penghancur kertas 2 unit,faximile 1 unit,kamera digital 4 unit,kamera video 2 unit,modem/internet 1 unit ,Handy talky 5 unit	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	42 item	40.612.500,00	40.612.500,00	-	-	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	13 item, 95.384 lembar	45.124.800,00	45.124.800,00	-	-	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	35 item	22.800.000,00	34.800.000,00	12.000.000,00	52,63	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Vitrase 3 unit,gorden 2 unit,rel vitrase 3 unit,rel gorden 2 unit,alas kasur 22 lembar,bantal 44 unit,mesin laminating/cetak kartu nelayan i unit,mesin laminating 1 unit,almari 1 unit,ac 4 unit,kipas angin 16 unit,ac1/2 pk 2 unit,kompouter 1 unit,printer 3 unit,ups 1 unit,meja kerja 10 unit,kursi 21 unit,tempat tidur 26 unit,lemari arsip 2 unit, tabung gas 1 unit,kamera digital 1 unit, tripod 1 unit,karpet 1 paket, tv 7 unit.	291.005.000,00	239.505.000,00	(51.500.000,00)	(17,70)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	60 eksemplar dan 5 buku	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	776 kotak, 492 orang	45.120.000,00	45.120.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	24 kali luar daerah dalam propinsi, 32 kali luar daerah luar propinisi	327.845.000,00	373.183.000,00	45.338.000,00	13,83
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	24 item	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	1 orang	16.100.000,00	17.350.000,00	1.250.000,00	7,76
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	5 orang/bulan	103.400.000,00	77.100.000,00	(26.300.000,00)	(25,44)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			618.727.675,00	708.427.675,00	89.700.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	1 unit kantor	33.649.925,00	33.649.925,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	7 unit roda 4, dan 49 unit roda 2	403.577.750,00	360.577.750,00	(43.000.000,00)	(10,65)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	6 jenis	31.500.000,00	32.000.000,00	500.000,00	1,59
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	7 unit	150.000.000,00	282.200.000,00	132.200.000,00	88,13
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	08.	Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	5 orang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
16.		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			198.730.300,00	198.730.300,00	0,00	
	02.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	7 kali	198.730.300,00	198.730.300,00	-	-
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
20.		Program pengembangan budidaya perikanan			1.948.647.005,00	1.750.924.005,00	(197.723.000,00)	
	06.	Pengelolaan/Operasional BBI Bungus	Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung	750.000 ekor	396.420.100,00	396.420.100,00	-	-
	08.	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Kota Padang	20 orang 20 orang 3 unit 1 paket	433.474.895,00	333.474.895,00	(100.000.000,00)	(23,07)
	16.	Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Untuk Perdagangan Export dan Luar Daerah	Kec. Bungus Teluk Kabung	6 kg	98.828.600,00	98.828.600,00	-	-
	18.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perikanan Budidaya	11 Kecamatan Kota Padang	130 orang Pembudidaya Ikan	74.338.500,00	74.338.500,00	-	-
	23.	Pengembangan Benih Ikan Untuk Kolam Masyarakat dan Organisasi Sosial	11 Kecamatan di Kota Padang	199575 ekor	100.365.000,00	100.365.000,00	-	-
	24.	Pengembangan benih Ikan Untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Kecamatan Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Koto Tengah, Bungus Teluk Kabung	400 ekor induk ikan nila dan 225 kg induk ikan patin	99.604.350,00	99.604.350,00	-	-
	27.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	BBI Mini Koto Panjang	- 1 unit	428.900.000,00	358.818.000,00	(70.082.000,00)	(16,34)
	30.	Pengembangan Diversifikasi Budidaya Ikan	Kota Padang	20 orang 20 orang 20 orang 100 ps indukan ikan papuyuh, 400 kg pakan, 4 set peralatan budidaya	98.077.360,00	72.077.360,00	(26.000.000,00)	(26,51)
	31.	Pemantauan Lingkungan, Hama dan Penyakit Ikan	Kota Padang	19 Pembudidaya	98.302.450,00	98.302.450,00	-	-
	32.	Sertifikasi CBIB dan CPIB Pembudidayaan Ikan	Kota Padang	40 Orang	120.335.750,00	118.694.750,00	(1.641.000,00)	(1,36)
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
21.		Program pengembangan perikanan tangkap			3.088.785.700,00	3.113.774.200,00	24.988.500,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	12.	Pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap	Kec. Koto Tengah, Padang Utara, padang Barat, Bungus Teluk kabung, Nanggalo, Lubuk Begalung, Padang Selatan	Tersedianya 3 unit perahu payang, 16 unit perahu sampan, 4 unit perahu fiber, 2 unit perahu lapis fiber, Mesin Tempel (MT) 15 PK 24 unit, MT 40 PK 10 unit, Mesin longtail 6,5 PK 10 unit, MT 25 PK 1 Unit, Alat tangkap gillnet milenium 30 piece, Gilnet multifilamen 40 piece serta life jacket 76 buah, 50 buah Fish Box, 1 unit Mesin Long Tail, Perbaikan Sarana Prasarana Pedagang Ikan 1 unit	2.726.592.650,00	2.751.581.150,00	24.988.500,00	0,92
	14.	Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk perdagangan ekspor dan luar daerah	7 (tujuh) Kecamatan Wilayah Pesisir Kota Padang	Tersedianya Fiber Kapasitas 2 Ton sebanyak 4 Unit, Fiber kapasitas 2,5 Ton 2 Unit dan Fiber kapasitas 550 kg sebanyak 13 Unit	198.290.650,00	198.290.650,00	-	-
	16.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan tangkap	Kecamatanam Koto Tengah, padang Utara, Padang Barat, nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung	20 KUB 2 kali sosialisasi 8 kali monitoring	120.092.650,00	120.092.650,00	-	-
	17.	Pengelolaan dan Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan	Kota Padang	12 bulan	43.809.750,00	43.809.750,00	-	-
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
23.		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			1.245.887.400,00	1.369.982.250,00	124.094.850,00	
	08.	Optimalisasi Pengelolaan Pabrik Es di PPI Muaro Anai	Kota Padang	145.290 batang	1.245.887.400,00	1.369.982.250,00	124.094.850,00	9,96
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
33.		Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			98.556.750,00	98.556.750,00	0,00	
	07.	Pengelolaan dan Operasional UPTD SP3N Pasia Nan Tigo	Pengelolaan dan Operasional Sentra Pengolahan Perikanan Kota Padang	9 (Sembilan) Unit Pengolahan Ikan	98.556.750,00	98.556.750,00	-	-
(3.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN								
34.		Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan			921.407.150,00	861.407.150,00	(60.000.000,00)	
	01.	Fasilitasi Perizinan, Kerjasama dan Investasi Kelautan dan Perikanan	11 Kecamatan, Kota Padang	50 berkas; 40 UMKM;5 unit	268.751.500,00	268.751.500,00	-	-
	02.	Pengembangan Usaha dan Promosi Kelautan dan Perikanan	Dalam dan Luar daerah Kota Padang	2 kali	124.403.475,00	99.403.475,00	(25.000.000,00)	(20,10)
	03.	Penyusunan Data Statistik, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan	11 Kecamatan, Kota Padang	3 dokumen	190.898.500,00	159.898.500,00	(31.000.000,00)	(16,24)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	04.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan	11 Kecamatan, Kota Padang	4 jenis; 2 jenis; 1 jenis	243.161.250,00	239.161.250,00	(4.000.000,00)	(1,64)
	05.	Fasilitasi Gerakan Memasarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Kota Padang	6 item	94.192.425,00	94.192.425,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.523.600,00	19.523.600,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1612 item	19.523.600,00	19.523.600,00	-	-
Jumlah					9.377.897.959,00	9.428.896.230,00	50.998.271,00	0,54
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala SKPD</div> <div>DR. Ir. H. EYVIET NAZMAR, MS.</div> <div>NIP. 19590408 198703 1 003</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								