

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORM RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018	

Urusan Pemerintahan : 3.03. - PERTANIAN

Organisasi : 3.03.01. - DINAS PERTANIAN

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			2.229.819.225,00	2.859.954.700,00	630.135.475,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian Kota Padang	- 330 buah	3.990.000,00	3.990.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian Kota Padang	- 500 buah 26 rekening	301.980.000,00	301.980.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian Kota Padang	- 117 unit - 3 unit - 11 unit - 6 unit	24.900.000,00	24.900.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	- 35 item - 4 orang	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	88 unit	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	38 item	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian Kota Padang	- 12 item - 111.284 Lembar - 1.018 lembar	47.704.300,00	47.704.300,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	10 item	42.140.000,00	53.140.000,00	11.000.000,00	26,10
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	47 unit	193.859.400,00	283.879.400,00	90.020.000,00	46,44
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian Kota Padang	2 jenis	30.820.000,00	30.820.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian Kota Padang	- 1.368 Kotak - 152 orang	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian Kota Padang	60 kali	643.128.625,00	976.541.000,00	333.412.375,00	51,84
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Pertanian Kota Padang	2 orang	35.900.000,00	49.000.000,00	13.100.000,00	36,49
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian Kota Padang	38 Orang	492.250.000,00	637.500.000,00	145.250.000,00	29,51

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
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	1 paket	0	162.000.000,00	162.000.000,00	-
	40.	Operasional UPT Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
	41.	Operasional UPT Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung	Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
	42.	Operasional UPT Kecamatan Kuranji	Kecamatan Kuranji	-	19.946.900,00	0	(19.946.900,00)	(100,00)
	43.	Operasional UPT Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat	Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
	44.	Operasional UPT Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan	Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
	45.	Operasional UPT Kecamatan Pauh	Kecamatan Pauh	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
	46.	Operasional UPT Kecamatan Koto Tengah	Kecamatan Koto Tengah	-	19.950.000,00	0	(19.950.000,00)	(100,00)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			902.701.500,00	648.451.500,00	(254.250.000,00)	
	03.	Pembangunan gedung kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	-	200.000.000,00	0	(200.000.000,00)	(100,00)
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanian Kota Padang	30 unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	1 paket	259.205.000,00	127.205.000,00	(132.000.000,00)	(50,92)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian Kota Padang	- 9 unit - 3 unit - 60 unit	263.296.500,00	263.296.500,00	-	-
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	- 7 tabung - 95 kali - 3 unit	30.000.000,00	53.750.000,00	23.750.000,00	79,17
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pertanian Kota Padang	- 1 unit - 1 unit	115.200.000,00	169.200.000,00	54.000.000,00	46,88
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Dinas Pertanian Kota Padang	10 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			125.750.000,00	125.750.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pertanian Kota Padang	- 13 Laporan - 1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
	05.	Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian Kota Padang	6 Buah	95.750.000,00	95.750.000,00	-	-
(3.03.) - PERTANIAN								

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
15.		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			342.823.850,00	499.271.850,00	156.448.000,00	
	02.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Kota Padang dan Luar Kota Padang	- 1 Kelompok - 4 petani, 4 penyuluh dan 1 petugas pendamping - 70 orang KTNA Propinsi dan Nasional - 6 orang petugas dan 60 orang peserta nasional	233.226.300,00	233.226.300,00	-	-
	06.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Micro Agribisnis (LKM-A) Penerima Dana PUAP	Kota Padang dan Luar Kota Padang	- 15 Gapoktan/LKMA - 15 Gapoktan/LKMA	33.098.150,00	33.098.150,00	-	-
	12.	Lomba P3A /GP3A	Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan	7 Kecamatan	76.499.400,00	76.499.400,00	-	-
	15.	Pekan nasional kontak tani nelayan andalan (KTNA)	Kota Padang	- 1 dokumen - 100% - 5.000 rumah	0	156.448.000,00	156.448.000,00	-
(3.03.) - PERTANIAN								
16.		Program peningkatan ketahanan pangan			2.082.903.900,00	2.022.903.900,00	(60.000.000,00)	
	32.	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Kota Padang	22 Kelompok 6 Komoditi 69 orang 6 unit	77.755.750,00	77.755.750,00	-	-
	33.	Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 30 buku rencana tanam, Panen Produksi TPH tingkat kecamatan dan Tk. Kota Tahun 2019 - Laporan Statistik Tanaman Pangan dan Holtikultura 12 bulan	47.804.350,00	47.804.350,00	-	-
	47.	Pembenahan Statistik Perkebunan	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 13 buku laporan - 4 Kali - 2 kali	38.120.400,00	38.120.400,00	-	-
	48.	Kedaulatan Pangan (DAK Reguler)	Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan	800 Ha	1.719.361.000,00	1.659.361.000,00	(60.000.000,00)	(3,49)
	49.	Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Kota Padang	4 Kecamatan	199.862.400,00	199.862.400,00	-	-
(3.03.) - PERTANIAN								
17.		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			209.553.050,00	190.624.300,00	(18.928.750,00)	

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
	07.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Kecamatan Padang Barat	3 kali pameran dalam propinsi, 2 kali pameran luar propinsi dan 1 kali bazar di Kota Padang	112.512.000,00	112.512.000,00	-	-
	14.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Bungus Teluk Kabung	- 1 kali - 1 kali - 1 kali	97.041.050,00	78.112.300,00	(18.928.750,00)	(19,51)
(3.03.) - PERTANIAN								
18.		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			71.839.900,00	71.839.900,00	0,00	
	08.	Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana	Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan	- 20 kelompok UPJA - 1 kelompok dan 1 Jenis Alsintan - 1 kali luas 1.000 Ha	71.839.900,00	71.839.900,00	-	-
(3.03.) - PERTANIAN								
19.		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			5.150.668.650,00	5.789.268.650,00	638.600.000,00	
	03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Kecataman Koto Tengah	20.000 bibit unggul terpeliharanya tanaman pohon induk	189.808.800,00	189.808.800,00	-	-
	08.	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias	Kecamatan Koto Tengah	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 paket	80.382.300,00	80.382.300,00	-	-
	10.	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Perbenihan dan Pembibitan	Kecamatan Koto Tengah	1 UPT Balai Pembibitan dan Agrowisata	1.666.443.350,00	1.528.443.350,00	(138.000.000,00)	(8,28)
	15.	Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan	- 16 paket - 2 ha	2.123.280.000,00	2.999.880.000,00	876.600.000,00	41,29
	19.	Gerakan Pengendalian OPT	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	100%	145.614.700,00	145.614.700,00	-	-
	24.	Pengembangan sentra buah-buahan spesifik lokasi	Kecamatan Pauh	10 Kelompok	48.312.100,00	48.312.100,00	-	-
	28.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 255 kelompok tani - 32 Kios pengecer - 22 kelompok UPPO - 6 kelompok tani	203.196.800,00	203.196.800,00	-	-
	32.	Pengembangan dan rehabilitasi perkebunan	Kecamatan Pauh, Bungus Teluk Kabung	- 65 Ha - 500 btg entres -1 Ha - 3 kali - 3 kali	397.508.600,00	397.508.600,00	-	-

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
	33.	Pemamfaatan Lahan Kosong/Terlantar	Kota Padang	4612 Ha	199.063.700,00	99.063.700,00	(100.000.000,00)	(50,24)
	34.	Pengembangan Teknologi Jajar Legowo	Kota Padang	- 35 Ha - 1 Unit - 35 Ha	97.058.300,00	97.058.300,00	-	-
(3.03.) - PERTANIAN								
20.		Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan			409.161.000,00	390.009.900,00	(19.151.100,00)	
	01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Dinas Pertanian Kota Padang	- 1 Unit - 1 kali - 75 buah - 12 kali - 30 orang - 1 kali	409.161.000,00	331.488.900,00	(77.672.100,00)	(18,98)
	10.	Operasional UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	-	1 UPTD BPPP	0	58.521.000,00	58.521.000,00	-
(3.03.) - PERTANIAN								
21.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			727.243.335,00	713.863.335,00	(13.380.000,00)	
	02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	750 ekor ternak (sapi/kerbau/kambing)	69.205.275,00	77.955.275,00	8.750.000,00	12,64
	03.	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	6 orang	123.523.200,00	101.393.200,00	(22.130.000,00)	(17,92)
	06.	Pengawasan dan Pembinaan Pangan ASUH dan Bebas Penyakit Zoonosis	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	17 unit usaha pangan asal hewan	73.932.500,00	73.932.500,00	-	-
	07.	Pengawasan Peredaran Obat Hewan	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	25 unit	27.380.940,00	27.380.940,00	-	-
	11.	Pelayanan Medis Veteriner	Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo dan Padang selatan	1 unit	117.917.800,00	117.917.800,00	-	-
	15.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	-247 masjid musholla -30 kandang penampungan	251.431.790,00	251.431.790,00	-	-
	16.	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) di Cek Point	Kota Padang	3 Lokasi Perbatasan daerah	63.851.830,00	63.851.830,00	-	-
(3.03.) - PERTANIAN								
22.		Program peningkatan produksi hasil peternakan			5.415.390.650,00	5.064.325.150,00	(351.065.500,00)	
	05.	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 5 Sampel - 4 Kelompok	20.995.000,00	20.995.000,00	-	-
	10.	Pendistribusian dan Penyaluran Bibit Ternak yang di Distribusikan kepada Masyarakat	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	7.500 inseminasi	67.656.000,00	67.656.000,00	-	-

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
	12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH)	Kecamatan Koto Tangah dan Lubuk Kilangan	3 unit	296.118.700,00	296.118.700,00	-	-
	13.	Pembinaan dan Pengawasan Kelompok dalam rangka Percepatan Pencapaian Swasembada Daging	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 5 Kelompok Tani Ternak - 500 ekor sapi masuk AUTS	47.662.450,00	47.662.450,00	-	-
	14.	Pengembangan Budidaya Ternak	Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Padang Selatan, Padang Timur	- 47 ekor Sapi - 275 Ekor Itik - 6 Kelompok Tani Ternak	1.289.529.950,00	1.275.096.950,00	(14.433.000,00)	(1,12)
	15.	Registrasi Anak Hasil Inseminasi Buatan	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	7 pak Eartag, 7 kaleng Gusanex, 7 buah Ransel, 7 buah Mantel	43.667.000,00	43.667.000,00	-	-
	16.	Kegiatan Insentif Sapi Betina Produktif	Seluruh Kecamatan se-Kota Padang	- 280 ekor ternak	197.698.750,00	187.778.750,00	(9.920.000,00)	(5,02)
	17.	Registrasi Kandang Sapi	Kota Padang	150 Kandang	28.750.300,00	28.750.300,00	-	-
	18.	Pengadaan sarana prasarana rumah potong hewan representatif air pacah	Kota Padang	- 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 paket - 3 unit - 4 unit - 3 unit - 1 Unit	3.423.312.500,00	3.096.600.000,00	(326.712.500,00)	(9,54)
(3.03.) - PERTANIAN								
23.		Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak			132.147.400,00	119.697.400,00	(12.450.000,00)	
	12.	Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Peternakan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Kontes Ternak 1 Kali	102.369.400,00	102.369.400,00	-	-
	16.	Penyuluhan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Kota Padang	2 orang peserta	29.778.000,00	17.328.000,00	(12.450.000,00)	(41,81)
(3.03.) - PERTANIAN								
25.		Program peningkatan sarana prasarana pertanian/perkebunan/peternakan			47.564.600,00	47.564.600,00	0,00	
	11.	Pengembangan Irigasi Tersier (Penunjang)	Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Kilangan	500 Ha	47.564.600,00	47.564.600,00	-	-
(3.04.) - KEHUTANAN								
17.		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			297.393.680,00	397.393.680,00	100.000.000,00	
	07.	Pelestarian dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta	Taman Hutan Raya Bung Hatta Lubuk Kilangan	30% 1 dokumen 1 dokumen	297.393.680,00	397.393.680,00	100.000.000,00	33,63

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2							
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.604.400,00	19.604.400,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	6 paket	19.604.400,00	19.604.400,00	-	-
Jumlah					18.204.565.140,00	19.000.523.265,00	795.958.125,00	4,37
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div><u>SYAIFUL BAHRI, SP</u></div> <div>NIP. 19670919 199803 1 005</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								