



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.540.697.600,00	1.585.011.055,00	44.313.455,00	2,88
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Banjarbaru	350 lembar	1	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 bulan	1	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	1 orang	1	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	39 jenis	1	17.439.600,00	17.439.600,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	36000 lbr	1	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	18 jenis	1	15.665.000,00	15.665.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	12 bulan	1	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	1 Tahun	1	267.360.000,00	252.150.000,00	(15.210.000,00)	(5,69)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banjarbaru	12 bulan	1	468.873.000,00	528.396.455,00	59.523.455,00	12,70
19	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjarbaru	3 orang	1	465.620.000,00	465.620.000,00	0,00	0,00	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		813.042.000,00	928.042.000,00	115.000.000,00	14,14
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	11 buah	1	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	6 unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Banjarbaru	1 Set	1	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banjarbaru	1 pkt	1	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Banjarbaru	4 kl	1	34.992.000,00	34.992.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banjarbaru	7 unit	1	531.650.000,00	531.650.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		2 kali	1	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	3 unit	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 kali	1	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	100 %	1	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		61.354.900,00	60.012.900,00	(1.342.000,00)	(2,19)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	1 dokumen	1	22.656.000,00	22.362.000,00	(294.000,00)	(1,30)
	5	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	1 Dokumen	1	22.700.000,00	22.196.000,00	(504.000,00)	(2,22)
	9	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Banjarbaru	1 dokumen	1	15.998.900,00	15.454.900,00	(544.000,00)	(3,40)
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		10 Kelompok		253.287.250,00	250.080.250,00	(3.207.000,00)	(1,27)
	1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Banjarbaru	3 kali	1	23.909.250,00	23.402.250,00	(507.000,00)	(2,12)
	2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Banjarbaru	6 kali	1	13.145.000,00	13.145.000,00	0,00	0,00
	3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Banjarbaru	16 kelompok tani/tahun	1	62.903.000,00	62.903.000,00	0,00	0,00
	6	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Landasan Ulin	Banjarbaru	12 kali	1	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00
	7	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Banjarbaru	Banjarbaru	3 kali	1	39.620.000,00	39.620.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Cempaka	Banjarbaru	6 kali	1	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00
	9	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Liang Anggang	Banjarbaru	12 bulan	1	39.310.000,00	36.610.000,00	(2.700.000,00)	(6,87)
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		39 KRPL		638.526.000,00	667.391.400,00	28.865.400,00	4,52
16	3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Banjarbaru	30 buku	1	60.000.000,00	58.001.400,00	(1.998.600,00)	(3,33)
	4	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Banjarbaru	4 kali	1	23.310.000,00	22.158.000,00	(1.152.000,00)	(4,94)
	5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Banjarbaru	30 laporan	1	34.300.000,00	39.235.000,00	4.935.000,00	14,39
	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Banjarbaru	1 kali	1	100.000.000,00	71.500.000,00	(28.500.000,00)	(28,50)
	10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Banjarbaru	1 dokumen	1	22.795.000,00	26.771.000,00	3.976.000,00	17,44
	11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Banjarbaru	12 bulan	1	13.901.500,00	13.859.500,00	(42.000,00)	(0,30)
	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Banjarbaru	15 ton	1	160.985.000,00	171.164.000,00	10.179.000,00	6,32
	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Banjarbaru	10 kali	1	60.354.500,00	59.847.500,00	(507.000,00)	(0,84)
	30	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Banjarbaru	1 kali	1	38.785.000,00	38.785.000,00	0,00	0,00
	32	Pengembangan Informasi Pertanian	Banjarbaru	10 buah	1	30.910.000,00	76.800.000,00	45.890.000,00	148,46
	35	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	Banjarbaru	6 jenis	1	26.885.000,00	24.920.000,00	(1.965.000,00)	(7,31)
	36	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	Banjarbaru	1 pkt	1	28.150.000,00	27.400.000,00	(750.000,00)	(2,66)
	37	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	Banjarbaru	4 jenis	1	18.150.000,00	16.950.000,00	(1.200.000,00)	(6,61)
	38	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	Banjarbaru	1 paket	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		138 ton		35.742.500,00	35.342.500,00	(400.000,00)	(1,12)
17	14	Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Bokar Bersih	Kota Banjarbaru	5 eksemplar	1	35.742.500,00	35.342.500,00	(400.000,00)	(1,12)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		928 ton/ha		1.226.089.000,00	1.219.748.000,00	(6.341.000,00)	(0,52)
	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banjarbaru	90 OK	1	4.300.000,00	3.928.000,00	(372.000,00)	(8,65)
	8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	Banjarbaru	1 unit	19	609.741.000,00	609.741.000,00	0,00	0,00
	25	Pengembangan Upaya Khusus Padi,Jagung dan Kedelai	Banjarbaru	2500 kg	1	75.110.000,00	73.990.000,00	(1.120.000,00)	(1,49)
	26	Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura	Banjarbaru	3 buah	1	195.809.500,00	193.551.500,00	(2.258.000,00)	(1,15)
	27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikultura	Banjarbaru	75 phn	1	70.528.000,00	68.958.000,00	(1.570.000,00)	(2,23)
	28	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Holtikultura		12 bulan	1	102.437.000,00	101.437.000,00	(1.000.000,00)	(0,98)
	29	Pengembangan Usaha Perkebunan	Kota Banjarbaru	2 kali	1	116.355.500,00	116.355.500,00	0,00	0,00
	32	Peningkatan Produksi Bahan Olahan Karet Bersih	Kota Banjarbaru	500 liter	1	51.808.000,00	51.787.000,00	(21.000,00)	(0,04)
20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		30 org		31.500.000,00	31.020.000,00	(480.000,00)	(1,52)
	1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Banjarbaru	30 org	1	31.500.000,00	31.020.000,00	(480.000,00)	(1,52)
21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		28 %		231.308.000,00	226.656.000,00	(4.652.000,00)	(2,01)
	2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Banjarbaru	90 orang	1	95.899.000,00	95.019.400,00	(879.600,00)	(0,92)
	6	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Banjarbaru	600 ekor	1	86.759.000,00	84.302.600,00	(2.456.400,00)	(2,83)
	7	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Banjarbaru	40 orang	1	48.650.000,00	47.334.000,00	(1.316.000,00)	(2,71)
22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		504 ton		1.502.616.000,00	1.340.076.000,00	(162.540.000,00)	(10,82)
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Banjarbaru	2 Jenis	1	131.580.000,00	131.580.000,00	0,00	0,00
	3	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Banjarbaru	3 Jenis	1	1.261.517.000,00	1.099.217.000,00	(162.300.000,00)	(12,87)
	8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Banjarbaru	1 Paket	1	79.059.000,00	78.879.000,00	(180.000,00)	(0,23)
	23	Pengembangan Pakan Lokal Ternak	Banjarbaru	30 Orang	1	30.460.000,00	30.400.000,00	(60.000,00)	(0,20)
23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		20 orang		27.874.000,00	27.201.500,00	(672.500,00)	(2,41)
	15	Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan	Banjarbaru	3 macam	1	27.874.000,00	27.201.500,00	(672.500,00)	(2,41)
24		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		588665 ton		157.670.000,00	156.770.000,00	(900.000,00)	(0,57)
	8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Banjarbaru	12 Bln	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	13	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	Kota Banjarbaru	2 Jenis	1	78.020.000,00	77.740.000,00	(280.000,00)	(0,36)
	14	Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan	Kota Banjarbaru	1 Kali	1	26.130.000,00	25.710.000,00	(420.000,00)	(1,61)
	15	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	Kota Banjarbaru	60000 Ekor	1	51.020.000,00	50.820.000,00	(200.000,00)	(0,39)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kota Banjarbaru	7200 Ton		222.086.000,00	218.166.000,00	(3.920.000,00)	(1,77)
	6	Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		1 Kali	1	162.950.000,00	159.530.000,00	(3.420.000,00)	(2,10)
	7	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan		12500 ekor	1	59.136.000,00	58.636.000,00	(500.000,00)	(0,85)
JUMLAH						6.741.793.250,00	6.745.517.605,00	3.724.355,00	0,06
<div>Banjarbaru, 04 September 2017</div> <div>Pengguna Anggaran</div> <div><div>Ir. MUH. RUSTAM, MP</div><div>NIP. 19641019 199103 1 004</div></div>									