

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKAP SKPD 2.2	
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Tahun Anggaran 2018											
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	7	8	9	10	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.324.911.900,00	1.325.851.900,00	940.000,00	0,07		
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 bulan	1	216.900.000,00	216.900.000,00	0,00	0,00		
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	2 orang	1	32.900.000,00	33.600.000,00	700.000,00	2,13		
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	12 bulan	1	11.586.400,00	11.586.400,00	0,00	0,00		
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	36000 lembar	1	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	0,00		
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	18 jenis	1	13.690.500,00	13.690.500,00	0,00	0,00		
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	12 bulan	1	10.800.000,00	11.040.000,00	240.000,00	2,22		
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	1 tahun	1	233.670.000,00	233.670.000,00	0,00	0,00		
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banjarbaru	12 bulan	1	330.935.000,00	330.935.000,00	0,00	0,00		
	19	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjarbaru	35 orang	1	457.800.000,00	457.800.000,00	0,00	0,00		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %		649.797.400,00	813.597.400,00	163.800.000,00	25,21		
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	6 unit	1	13.800.000,00	27.600.000,00	13.800.000,00	100,00		
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	2 unit	1	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00		
	10	Pengadaan mebeleur	Banjarbaru	16 buah	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banjarbaru	1 paket	1	24.122.400,00	174.122.400,00	150.000.000,00	621,83		
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Banjarbaru	1 unit	1	30.041.500,00	30.041.500,00	0,00	0,00		
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banjarbaru	68 unit	1	370.783.500,00	370.783.500,00	0,00	0,00		
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	3 kali	1	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00		
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	3 unit	1	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Banjarbaru	3 kali	1	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00		
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	100 %	1	134.900.000,00	134.900.000,00	0,00	0,00		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100 %		0,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00		
Formulir RKAP SKPD 2.2										Halaman 1	

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Data	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) %
					SEBELUM PERUBAHAN 7	SETELAH PERUBAHAN 8	
1	2	3	4	5	6	8	10
6	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Banjarbaru	1	0,00	30.250.000,00	0,00
	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			63.641.000,00	63.641.000,00	0,00
	5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	1	26.451.200,00	26.451.200,00	0,00
	9	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	1	26.489.800,00	26.489.800,00	0,00
15	9	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Banjarbaru	1	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			413.656.230,00	460.216.230,00	11,26
	12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)	Banjarbaru	8	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
	20	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Banjarbaru	Banjarbaru	1	34.627.800,00	33.367.800,00	(3,64)
21	21	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Cempaka	Banjarbaru	1	32.386.600,00	31.306.600,00	(3,33)
	22	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Liang Anggang	Banjarbaru	1	34.355.800,00	34.355.800,00	0,00
	23	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Landasan Ulin	Banjarbaru	1	31.066.800,00	31.066.800,00	0,00
	24	Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani, dan Pelaku Agribisnis	Banjarbaru	1	156.219.230,00	205.119.230,00	31,30
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			640.187.360,00	745.027.360,00	16,38
	5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Banjarbaru	1	29.978.200,00	29.978.200,00	0,00
	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Banjarbaru	1	148.620.000,00	145.560.000,00	(2,06)
	10	Penantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Banjarbaru	1	37.322.600,00	35.852.600,00	(3,94)
22	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Banjarbaru	1	52.749.770,00	52.749.770,00	0,00
	30	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Banjarbaru	1	33.898.090,00	133.898.090,00	100.000.000,00
	35	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	Banjarbaru	1	23.497.000,00	23.497.000,00	0,00
	36	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	Banjarbaru	1	24.603.100,00	24.603.100,00	0,00
37	37	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	Banjarbaru	1	15.863.000,00	15.863.000,00	0,00
	38	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	Banjarbaru	1	17.480.000,00	26.850.000,00	9.370.000,00
	40	Pendataan dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Banjarbaru	1	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00
	41	Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Kota Banjarbaru	1	15.122.800,00	15.122.800,00	0,00
42	42	Ketersediaan Pangan Masyarakat	Banjarbaru	1	140.700.800,00	140.700.800,00	0,00
	43	Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian	Banjarbaru	1	47.912.000,00	47.912.000,00	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
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			6100 ton		1.285.215.200,00	1.455.590.200,00	170.375.000,00	13,26
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banjarbaru	210 OK	1		9.366.000,00	8.526.000,00	(840.000,00)	(8,97)
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	Banjarbaru	1 unit	4		620.487.000,00	620.487.000,00	0,00	0,00
25	Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai	Banjarbaru	1 Dokumen	1		89.444.000,00	143.484.000,00	54.040.000,00	60,42
26	Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura	Banjarbaru	5 kali	1		170.237.500,00	168.237.500,00	(2.000.000,00)	(1,17)
27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikultura	Kota Banjarbaru	3 jenis	1		200.137.000,00	319.612.000,00	119.475.000,00	59,70
28	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Holtikultura	BANJARBARU	2 jenis	1		82.929.700,00	82.629.700,00	(300.000,00)	(0,36)
29	Pengembangan Usaha Perkebunan	Kota Banjarbaru	9 kali	1		112.614.000,00	112.614.000,00	0,00	0,00
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		25 %			48.031.000,00	163.031.000,00	115.000.000,00	239,43
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Banjarbaru	1 kali	1		48.031.000,00	163.031.000,00	115.000.000,00	239,43
20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		6600 Ton			137.801.400,00	488.812.400,00	351.011.000,00	254,72
13	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	Banjarbaru	2 Jenis	1		68.189.000,00	299.200.000,00	231.011.000,00	338,78
14	Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan	Banjarbaru	1 Kali (30 Orang peserta)	1		25.021.000,00	25.021.000,00	0,00	0,00
15	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	Banjarbaru	21150 Ekor	1		44.591.400,00	164.591.400,00	120.000.000,00	269,11
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		63 angka/kasus			144.796.400,00	144.156.400,00	(640.000,00)	(0,44)
7	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Banjarbaru	1 kali	1		26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	0,00
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	Banjarbaru	500 ekor	1		40.559.200,00	40.559.200,00	0,00	0,00
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat	Banjarbaru	40 orang	1		37.005.200,00	37.005.200,00	0,00	0,00
13	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat	Banjarbaru	75 Orang peternak	1		40.472.000,00	39.832.000,00	(640.000,00)	(1,58)
22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		3 %			540.641.800,00	640.641.800,00	100.000.000,00	18,50
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Banjarbaru	1916 ekor	1		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
3	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Banjarbaru	1916 Ekor	1		149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Banjarbaru	1916 ekor	1		99.336.800,00	99.336.800,00	0,00	0,00
24	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui Pembibitan dan Penetasan	Banjarbaru	1 paket	1		161.805.000,00	261.805.000,00	100.000.000,00	61,80
23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		9 UPI			181.221.864,00	174.961.864,00	(6.260.000,00)	(3,45)
6	Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Banjarbaru	1 Kali (30 Org peserta)	1		135.768.000,00	135.768.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan	Banjarbaru	300 kg	1		45.453.864,00	39.193.864,00	(6.260.000,00)	(13,77)

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
JUMLAH						5.429.901.554,00	6.505.777.554,00	1.075.876.000,00	19,81

Banjarbaru, 1 Januari 2018
Kepala Dinas

SITI HAMDAH, SP, MT

NIP. 19681229 199703 2 003