

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.09.3.25.3.27.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp450.533.000 (empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp448.953.000	Dana yang dibutuhkan	Rp450.533.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal					2 produk	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal					1 produk	
Jumlah sapi pembibitan					15 ekor	Jumlah sapi pembibitan					19 ekor	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp448.953.000					Rp450.533.000	Rp1.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.160.000					Rp4.360.000	(Rp800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.160.000					Rp4.360.000	(Rp800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.160.000					Rp4.360.000	(Rp800.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.160.000					Rp4.360.000	(Rp800.000)
	[#]											
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp400.000	0 orang / paket	orang / paket	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Pengadaan Konsentrat											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp400.000	0 orang / paket	orang / paket	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp443.793.000					Rp446.173.000	Rp2.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp287.345.000					Rp287.345.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp287.345.000					Rp287.345.000	Rp0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp287.345.000					Rp287.345.000	Rp0
	[#]											
	[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Hijauan Spesifikasi :	233600 Kg	Kg	700	0	Rp163.520.000	233600 Kg	Kg	700	0	Rp163.520.000	Rp0	
	[-] Pengadaan Konsentrat												
	Konsentrat Spesifikasi :	19050 Kg	Kg	6.500	0	Rp123.825.000	19050 Kg	Kg	6.500	0	Rp123.825.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp156.448.000						Rp158.828.000	Rp2.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.720.000						Rp157.100.000	Rp2.380.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp154.720.000						Rp157.100.000	Rp2.380.000
	[#]												
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk 5 orang												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	[-] Upah Pekerja Rearing Unit dan Pembibitan untuk 4 orang												
	Petugas Kandang Pembibitan Spesifikasi :	1460 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp124.100.000	1488 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp126.480.000	Rp2.380.000	
	[-] Upah Pekerja Tenaga Pengawas Mutu Pakan (1 orang)												
	Tenaga Pengawas Mutu Pakan Ternak Spesifikasi :	272 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp23.120.000	272 Orang / Hari	orang / hari	85.000	0	Rp23.120.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.728.000						Rp1.728.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000						Rp432.000	Rp0
	[#]												
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk 5 orang												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp432.000	60 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp432.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.296.000						Rp1.296.000	Rp0
	[#]												
	[-] Premi Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM) untuk 5 orang												
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.296.000	60 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.296.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp448.953.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp450.533.000	Rp1.580.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp448.953.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp450.533.000	Rp1.580.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian ADE NAFRITA ANAS, SP, MP NIP: 197105201999032004 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp24.990.667			
Maret	Rp26.265.667			
April	Rp95.175.667			
Mei	Rp26.265.667			
Juni	Rp25.925.667			
Juli	Rp26.265.667			
Agustus	Rp26.265.667			
September	Rp25.925.667			
Oktober	Rp88.340.667			
November	Rp28.870.667			
Desember	Rp56.241.330			
Jumlah	Rp450.533.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	