



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KOTA SOLOK
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian

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 %		1.501.312.450,00	1.511.991.100,00	10.678.650,00	0,71
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	3	157.500.000,00	139.655.000,00	(17.845.000,00)	(11,33)
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pertanian Kota Solok	48 OB	3	240.925.000,00	260.318.000,00	19.393.000,00	8,05
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	3	41.635.000,00	41.105.600,00	(529.400,00)	(1,27)
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	3	12.939.950,00	16.317.500,00	3.377.550,00	26,10
	16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pertanian Kota Solok	11 Bulan	3	19.800.000,00	14.240.000,00	(5.560.000,00)	(28,08)
	17	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	3	292.657.500,00	291.875.000,00	(782.500,00)	(0,27)
	18	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian Kota Solok	420 OB	3	731.185.000,00	741.810.000,00	10.625.000,00	1,45
	20	Penyediaan Jasa Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Dinas Pertanian Kota Solok	2 Kali	3	4.670.000,00	6.670.000,00	2.000.000,00	42,83
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		535.812.500,00	584.168.200,00	48.355.700,00	9,02
	16	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tanah/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian Kota Solok	1 Tahun	7	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian Kota Solok	6 Unit	3	389.487.500,00	400.456.500,00	10.969.000,00	2,82
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pertanian Kota Solok	19 Unit	7	22.825.000,00	50.211.700,00	27.386.700,00	119,99
	45	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pertanian	2 Buah	7	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		150.320.000,00	104.720.000,00	(45.600.000,00)	(30,34)

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
5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pertanian Kota Solok	3 Orang	3	150.320.000,00	104.720.000,00	(45.600.000,00)	(30,34)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Baik		3.737.800,00	3.737.800,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Dinas Pertanian Kota Solok	1 Dokumen	7	3.737.800,00	3.737.800,00	0,00	0,00
	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		85 %		596.594.800,00	427.169.800,00	(169.425.000,00)	(28,40)
	6	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian	Dinas Pertanian Kota Solok	10 Kelompok	6	26.208.100,00	21.273.100,00	(4.935.000,00)	(18,83)
18	12	Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Pertanian Kota Solok	14 KK	6	570.386.700,00	405.896.700,00	(164.490.000,00)	(28,84)
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		60 Ha		261.406.450,00	109.657.700,00	(151.748.750,00)	(58,05)
	1	Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dinas Pertanian Kota Solok	30 Ha	6	222.209.550,00	95.670.800,00	(126.538.750,00)	(56,95)
	6	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Dinas Pertanian Kota Solok	15 Orang	6	39.196.900,00	13.986.900,00	(25.210.000,00)	(64,32)
	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		17333 Ton		1.503.559.200,00	621.397.800,00	(882.161.400,00)	(58,67)
	3	Pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian Kota Solok	500 Malai	6	270.222.800,00	158.562.300,00	(111.660.500,00)	(41,32)
	7	Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian Kota Solok	2 kali	6	159.958.800,00	122.323.800,00	(37.635.000,00)	(23,53)
	8	Pembinaan/Pengembangan Desa Mandiri Benih	Dinas Pertanian Kota Solok	0 Kelompok	6	51.417.600,00	5.457.800,00	(45.959.800,00)	(89,39)
	11	Fasilitasi Perlindungan Tanaman	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	6	24.988.600,00	24.988.600,00	0,00	0,00
	12	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Atsiri	Dinas Pertanian Kota Solok	4 kali	6	395.835.400,00	21.721.500,00	(374.113.900,00)	(94,51)
20	13	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian Kota Solok	30 KK	6	601.136.000,00	288.343.800,00	(312.792.200,00)	(52,03)
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		33 %		194.989.600,00	165.184.600,00	(29.805.000,00)	(15,29)
	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian Kota Solok	1 Dokumen	6	194.989.600,00	165.184.600,00	(29.805.000,00)	(15,29)
	20	Program pengembangan budidaya perikanan		184514 Ekor		1.078.223.750,00	843.441.400,00	(234.782.350,00)	(21,77)
	1	Peningkatan Kapasitas BBI unggul	Dinas Pertanian Kota Solok	500000 ekor	6	321.170.000,00	380.156.400,00	58.986.400,00	18,37
	2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Dinas Pertanian	32 Kelompok	6	328.863.150,00	196.384.400,00	(132.478.750,00)	(40,28)

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
21	5	Peningkatan Sumberdaya Perairan Umum	Kota Solok Dinas Pertanian	4 Kali	6	43.620.600,00	49.600.600,00	5.980.000,00	13,71
	6	Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan	Kota Solok Dinas Pertanian	1 Paket	6	384.570.000,00	217.300.000,00	(167.270.000,00)	(43,50)
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		3594 Ekor		386.851.500,00	326.748.300,00	(60.103.200,00)	(15,54)
	2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Dinas Pertanian Kota Solok	100 %	6	186.700.000,00	156.516.800,00	(30.183.200,00)	(16,17)
	3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Dinas Pertanian Kota Solok	500 ekor	6	72.702.500,00	63.442.500,00	(9.260.000,00)	(12,74)
	6	Perlindungan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian Kota Solok	3000 ekor	6	66.644.000,00	57.184.000,00	(9.460.000,00)	(14,19)
	7	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian Kota Solok	600 ekor	6	60.805.000,00	49.605.000,00	(11.200.000,00)	(18,42)
		Program peningkatan produksi hasil peternakan		750209 Ton		501.852.800,00	190.482.000,00	(311.370.800,00)	(62,04)
	2	Pembibitan dan perawatan ternak	Dinas Pertanian Kota Solok	700 Ekor	7	132.253.500,00	140.523.500,00	8.270.000,00	6,25
	8	Pengembangan usaha peternakan	Dinas Pertanian Kota Solok	12 Bulan	7	369.599.300,00	49.958.500,00	(319.640.800,00)	(86,48)
23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		4 %		358.170.800,00	102.575.800,00	(255.595.000,00)	(71,36)
	2	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Pertanian Kota Solok	0 Kali	7	358.170.800,00	102.575.800,00	(255.595.000,00)	(71,36)
25		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		20 Unit		653.587.150,00	399.648.150,00	(253.939.000,00)	(38,85)
	2	Pembangunan Embung dan bangunan penampung lainnya	Dinas Pertanian Kota Solok	1 Paket	3	653.587.150,00	399.648.150,00	(253.939.000,00)	(38,85)
26		Program Penyebarluasan Pembangunan Pertanian		85 %		258.279.200,00	149.728.200,00	(108.551.000,00)	(42,03)
	1	Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Pertanian	Dinas Pertanian Kota Solok	1 Kali	3	258.279.200,00	149.728.200,00	(108.551.000,00)	(42,03)
27		Program Peningkatan Kelembagaan Tani		23 kelompok		501.837.400,00	244.160.800,00	(257.676.600,00)	(51,35)
	1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Dinas Pertanian Kota Solok	4 Kelompok	6	173.951.800,00	150.117.100,00	(23.834.700,00)	(13,70)
	2	Pemberdayaan Kelembagaan KTNA	Dinas Pertanian Kota Solok	2 Kali	6	244.780.800,00	20.978.600,00	(223.802.200,00)	(91,43)
	3	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Dinas Pertanian Kota Solok	2 Kelompok	6	83.104.800,00	73.065.100,00	(10.039.700,00)	(12,08)

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
28	1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pengembangan Agribisnis Padi Anak Daro	Dinas Pertanian Kota Solok	7 unit	3	161.333.200,00	115.593.400,00	(45.739.800,00)	(28,35)
				0 0		161.333.200,00	115.593.400,00	(45.739.800,00)	(28,35)
29				1		Program Peningkatan Penerapan teknologi Pternakan Pelatihan dan Bimbingan Penerapan teknologi tepat Guna	15 %	28.312.000,00	3.920.000,00
	0 Orang	28.312.000,00	3.920.000,00		(24.392.000,00)		(86,15)		
30	1	Program pengembangan sarana dan prasarana pengolahan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	75 %		232.645.000,00		207.350.000,00	(25.295.000,00)	(10,87)
			1 Unit	232.645.000,00	207.350.000,00	(25.295.000,00)	(10,87)		
30			1	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RPH dan RPU-SK	2395 Ekor	102.053.500,00	111.688.500,00	9.635.000,00	9,44
	12 Bulan	102.053.500,00			111.688.500,00	9.635.000,00	9,44		
Jumlah					9.010.879.100,00	6.223.363.550,00	(2.787.515.550,00)	(30,94)	
Solok, 01 October 2020 PENGUNA ANGGARAN Ir. H. IKHVAN MAROSA NIP. 19630331 198903 1 004									