

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN****SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****PEMERINTAH KOTA SEMARANG****TAHUN ANGGARAN 2017****FORMULIR****DPPA SKPD****2.2**

Urusan Pemerintah

2.1.03 Pertanian

Organisasi

2.1.03.01 Dinas Pertanian

Rincian Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)		
					Sebelum	Sesudah	Rp	%	
Prog	Keg				Perubahan	Perubahan	9=8-7	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.594.113.000</b>	<b>2.594.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Pertanian	APBD Kota	langganan telepom, langganan air, langganan listrik, langganan surat kabar & majalah, tambah daya listrik kebun Purwosari	168.000.000	150.500.000	(17.500.000)	(11,63)
	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pertanian	APBD Kota	terpeliharaan alat-alat kerja kantor, terpeliharanya alat-alat kerja di kebun dinas	35.300.000	42.300.000	7.000.000	16,55
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanian	APBD Kota	ATK	29.719.000	34.719.000	5.000.000	14,40
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian		barang-barang cetakan, fotokopi/penggandaan	26.600.000	26.600.000	0	0
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian		alat-alat listrik & elektronik	10.000.000	10.000.000	0	0
	013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	APBD Kota	Pengadaan AC, Mesin pompa air, Komputer PC, Laptop, mesin ketik elektrik, handy talky, Wireles amplifier, printer, router	62.850.000	76.301.475	13.451.475	17,63
	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pertanian		alat-alat kebersihan & bahan pembersih	15.000.000	15.000.000	0	0
	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Pertanian	APBD Kota	makanan & minuman rapat, jamuan tamu	58.790.000	81.000.000	22.210.000	27,42
	018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pertanian	APBD Kota	perjalanan dinas ke luar daerah	1.812.015.000	1.268.810.000	(543.205.000)	(42,81)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah	
						Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian	APBD Kota	Honor tenaga harian lepas, Honor piket, Honor pengemudi & petugas kebersihan, petugas IT	375.839.000	363.839.000	(12.000.000)	(3,30)
<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.498.670.000</b>	<b>1.697.380.000</b>	<b>198.710.000</b>	<b>11,71</b>
	022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Pertanian	APBD Kota	Rehab gedung kantor , pagar kebun cepoko, Pembangunan aula kebun Purwosari, Rehab BPP Mijen, Instalasi listrik outlet bunga, Rehab gudang kebun Purwosari, Taman dinas pertanian, Taman kebun Purwosari, Taman outlet bunga, tralis di 3 BPP, Paving jalan & halaman aula Kebun Purwosari, Pavingisasi kebun Wates	1.183.880.000	1.332.190.000	148.310.000	11,13
	023	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Dinas Pertanian	APBD Kota	servis mobil, BBM, STNK	36.700.000	33.200.000	(3.500.000)	(10,54)
	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Pertanian	APBD Kota	servis kendaraan operasional, BBM kendaraan operasional, STNK kendaraan operasional	223.140.000	180.140.000	(43.000.000)	(23,87)
	026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pertanian	APBD Kota	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	15.200.000	65.600.000	50.400.000	76,83
	139	Pengelolaan Web Site	Dinas Pertanian		terkelolanya website Dispartan	39.750.000	39.750.000	0	0
<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>275.490.000</b>	<b>275.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd	Dinas Pertanian		Laporan movev pelaksanaan kegiatan 2017	9.700.000	9.700.000	0	0
	005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Dinas Pertanian	APBD Kota	Honor pengelola keuangan	218.540.000	153.262.000	(65.278.000)	(42,59)
	006	Penyusunan Lkpj Skpd	Dinas Pertanian		LKPJ 2016	2.812.500	2.812.500	0	0
	010	Penyusunan Lakip	Dinas Pertanian		LAKIP 2016	2.812.500	2.812.500	0	0

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)	
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah	Rp	%
						Perubahan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas Pertanian		Laporan Tahunan 2016, Buku Pertanian Dalam Angka 2016, Laporan capaian kinerja	8.125.000	8.125.000	0	0
	020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pertanian		laporan keuangan akhir tahun	2.600.000	2.600.000	0	0
	022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dinas Pertanian		laporan keuangan semester 1, laporan keuangan semester 2	4.000.000	4.000.000	0	0
	023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian		laporan prognosis realisasi keuangan	2.600.000	2.600.000	0	0
	026	Penyusunan Program Kerja Skpd	Dinas Pertanian		Renja 2018, Renja Perubahan 2017, RKA/DPA 2018, DPPA 2017	13.800.000	13.800.000	0	0
	029	Penyusunan Renstra Skpd	Dinas Pertanian		Review Renstra 2016-2020, Renstra 2016-2021 yg sudah di-review	10.500.000	10.500.000	0	0
<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan</b>				<b>888.000.000</b>	<b>974.265.000</b>	<b>86.265.000</b>	<b>8,85</b>
	007	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Dinas Pertanian	APBD Kota	pameran lokal, pameran regional, pameran nasional, festival durian, semarang horti expo	838.000.000	924.265.000	86.265.000	9,33
	015	Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggulan	Dinas Pertanian		pameran tk lokal, pameran tk propinsi Jateng	50.000.000	50.000.000	0	0
<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>				<b>4.923.011.000</b>	<b>5.460.524.525</b>	<b>537.513.525</b>	<b>9,84</b>
	010	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian	APBD Kota	demplot padi organik, demfarm padi inbrida, gerakan tanam jarwo, demplot kedele, petani yang mendapat bintek tanaman pangan, alat tanam jarwo, reagent, Pameran Batan, pHmeter, kendaraan roda 3 , power thresher, demplot padi VUB	186.500.000	267.988.000	81.488.000	30,41

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)	
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah	Rp	%
1	2					Perubahan	Perubahan	9=8-7	10
	012	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (opt) Padi Dan Jagung	Dinas Pertanian	APBD Kota	terkendalinya OPT tanaman pangan, petani yang mendapat bintek budidaya Tyto alba, kelompok tani yang mendapat demplot budidaya Tyto alba, kelompok tani yang mendapat SLPHT padi & jagung, peralatan pembuatan pesnab	207.500.000	222.540.000	15.040.000	6,76
	014	Validasi Data Produksi Pertanian	Dinas Pertanian	APBD Kota	data LP2B, data produksi tanaman pangan & hortikultura tervalidasi, bintek petugas UPSUS, Rakor	200.500.000	195.360.000	(5.140.000)	(2,63)
	015	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian	APBD Kota	sertifikat pangan organik, petani yang mendapat bintek sertifikasi pertanian organik, petani yang mengikuti temu usaha pasacapanen tanaman pangan	67.341.000	66.897.000	(444.000)	(0,66)
	016	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Prodyksi Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian	APBD Kota	Pembangunan green house, Pengadaan alat vacuum press, Pembangunan taman bunga, Pembangunan taman teknologi pertanian, konsultan perencana Taman Teknologi Pertanian Tahap II, mixer, mini rice mill, alat penanam padi	1.833.920.000	2.045.070.000	211.150.000	10,32
	017	Penyediaan Bibit Tanaman Hortikultura Untuk Masyarakat	Dinas Pertanian		bibit hortikultura (sayuran & toga)	50.000.000	50.000.000	0	0
	018	Optimalisasi Pekarangan	Dinas Pertanian	APBD Kota	fasilitasi optimalisasi pekarangan, Lomba optimalisasi pekarangan, fasilitasi kampung cabe, sosialisasi budidaya anggrek, bintek budidaya tan. sayur & hidroponik	748.750.000	686.146.000	(62.604.000)	(9,12)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)	
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah	Rp	%
						Perubahan	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	020	Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian	APBD Kota	temu teknis kapetan, bertambahnya koleksi indukan anggrek, bibit untuk penghijauan lingkungan, bibit tanaman hortikultura buah2an, bibit tanaman horti sayuran, benih tanaman penghijauan, saprodi kebun , pakan sapi, saprodi anggrek, irigasi tetes, bintek tanaman buah, saprodi taman teknologi pertanian, pembibitan tanaman hortikultura, budidaya tanaman pangan & hortikultura, para-para kebun Cepoko, sarpras greenhousen Taman Teknologi Pertanian, tanaman hias Taman Teknologi Pertanian, Pengembangan jambu kristal, bintek budidaya durian, Para-para Kebun Purwosari, tanaman bougenville	1.546.250.000	1.935.217.525	388.967.525	20,10
	021	Peningkatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian		tanaman kelapa yg diremajakan, bertambahnya populasi aren, petani yang mendapat bintek budidaya tanaman perkebunan	71.250.000	71.250.000	0	0
	022	Pengendalian Opt Perkebunan	Dinas Pertanian		pembinaan pengendalian OPT perkebunan, hormon perangkap OPT	11.000.000	11.000.000	0	0
<b>18</b>		<b>Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>				<b>157.665.000</b>	<b>157.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	002	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Dinas Pertanian		vaksinasi, penanggulangan gangguan reproduksi	11.000.000	11.000.000	0	0
	006	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Dinas Pertanian	APBD Kota	pengobatan ternak, pelayanan klinik hewan , obat-obatan hewan, pemeriksaan sample, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan hewan qurban	146.665.000	163.917.400	17.252.400	10,53

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)	
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah	Rp	%
1	2					Perubahan	Perubahan	9=8-7	10
<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>				<b>2.948.500.000</b>	<b>2.948.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	007	Penyuluhan Kualitas Gizi Dan Pakan Ternak	Dinas Pertanian	APBD Kota	bantuan pakan ternak, stek/bibit HPT, uji sample pakan, demplot pakan ternak	41.110.000	49.035.000	7.925.000	16,16
	010	Peningkatan Populasi Ternak	Dinas Pertanian	APBD Kota	sapi PO kereman (gaduhan), Sapi PO betina bunting (hibah), kambing jawarandu (hibah), sapi perah bunting (hibah), obat-obatan hewan, observasi lapang , kandang ternak	2.739.615.000	2.220.323.000	(519.292.000)	(23,39)
	011	Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan	Dinas Pertanian	APBD Kota	kandang ternak , timbangan daging, alat uji kadar air daging	107.975.000	154.975.000	47.000.000	30,33
	012	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dinas Pertanian	APBD Kota	sarpras IB, terlaksananya pelayanan IB	59.800.000	50.900.000	(8.900.000)	(17,49)
<b>20</b>		<b>Program Pengembangan Sdm Pertanian</b>				<b>971.134.000</b>	<b>858.684.000</b>	<b>(112.450.000)</b>	<b>(13,10)</b>
	001	Kegiatan Pembinaan Dan Pendampingan Petani	Dinas Pertanian	APBD Kota	pembinaan kelembagaan petani, Identifikasi & klasifikasi kelompok tani, PEDTA/PENAS, lomba kelompok tani & gapoktan, Fasilitasi lomba kelompok tani/gapokta tk. propinsi, Pengukuhan KTNA	385.289.000	386.854.000	1.565.000	0,40
	002	Peningkatan Sdm Petani	Dinas Pertanian	APBD Kota	petani yg dilatih budidaya pertanian perkotaan, Petani yg dilatih membuat pakan ternak, Gapoktan yg dilatih untuk meningkatkan kinerjanya, Gapoktan yang dimonitor & dibina, petani yg dilatih hidroponik, petani yg diberi SLPTT padi , petani yg mendapat magang budidaya padi organik, petani yang mendapat pelatihan manajemen kelompok	271.395.000	222.180.000	(49.215.000)	(22,15)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)	
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah		
						Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	003	Peningkatan Sdm Penyuluh	Dinas Pertanian	APBD Kota	programa penyuluhan, Latihan & kunjungan (LAKU), kunjung lapang penyuluh, temu teknis penyuluh swadaya, Pembinaan saka taruna bumi , Demplot kaji terap jagung organik, Demplot BPP	134.000.000	149.400.000	15.400.000	10,31
	005	Pengembangan Sarana Penyuluhan	Dinas Pertanian	APBD Kota	leaflet, poster, banner, video penyuluhan, buku selayang pandang Dinas Pertanian, mimbar sarasehan petani, baliho	169.450.000	104.650.000	(64.800.000)	(61,92)
	006	Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan Petani Perkebunan	Dinas Pertanian		pembinaan kelembagaan petani perkebunan	11.000.000	11.000.000	0	0
<b>21</b>		<b>Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, utuh Dan Halal (asuh)</b>				<b>228.835.000</b>	<b>228.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	001	Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah)	Dinas Pertanian	APBD Kota	Terlaksananya pemeriksaan daging dari luar kota Semarang, Terlaksananya pemeriksaan daging pada hari raya keagamaan, Terlaksananya pemeriksaan air susu, Tersedianya pisau pemeriksa daging, Pengujian laboratorium bahan asal hewan, sosialisasi pemotongan hewan qurban, OL pekerja RPH Kota Semarang, kontainer daging	228.835.000	228.885.000	50.000	0,02
<b>22</b>		<b>Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak</b>				<b>53.500.000</b>	<b>53.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	001	Penyusunan Database Peternakan & Informasi Harga Komoditas Peternakan	Dinas Pertanian	APBD Kota	data statistik peternakan, data harga komoditas peternakan	13.500.000	10.821.600	(2.678.400)	(24,75)
	003	Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan	Dinas Pertanian		Bulan Gerakan Minum Susu	40.000.000	40.000.000	0	0

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah (Berkurang)		
Prog	Keg					Sebelum	Sesudah			
1	2					3	4	5	6	7
JUMLAH						14.538.918.000	14.259.836.000	(279.082.000)	(1,96)	

Semarang,  
**Mengesahkan,**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM  
19590819 198103 2 005