



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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		85 %			2.745.150.000,00	1.891.672.174,00	(853.477.826,00)	(31,09)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	1200 surat			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	92 Orang/Bulan			452.250.000,00	422.250.000,00	(30.000.000,00)	(6,63)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	24 unit			31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Samarinda	1597 m2/Bulan			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Samarinda	3 jenis / bulan			80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Samarinda	7 Subbid/bag /bulan			71.000.000,00	51.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,17)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	7 Subbid/bag /bulan			135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Samarinda	1597 m2 / bulan			231.850.000,00	31.850.000,00	(200.000.000,00)	(86,26)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	100 eksamplar/buku			40.000.000,00	10.000.500,00	(29.999.500,00)	(75,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Samarinda	125 Orang			164.800.000,00	164.800.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kaltim	40 Kali			550.000.000,00	296.305.174,00	(253.694.826,00)	(46,13)
19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	136 kali			700.000.000,00	380.216.500,00	(319.783.500,00)	(45,68)
30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Samarinda	9 orang			243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		70 %			1.808.650.000,00	1.355.000.000,00	(453.650.000,00)	(25,08)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Samarinda	3 Jenis		448.250.000,00	197.600.000,00	(250.650.000,00)	(55,92)
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Samarinda	4 unit		359.650.000,00	324.650.000,00	(35.000.000,00)	(9,73)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Samarinda	24 unit		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	1 Unit		400.750.000,00	232.750.000,00	(168.000.000,00)	(41,92)
3		Program peningkatan disiplin aparatur		80 %		301.800.000,00	220.200.000,00	(81.600.000,00)	(27,04)
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Samarinda	315 Stel		195.200.000,00	195.200.000,00	0,00	0,00
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Samarinda	50 Stel		106.600.000,00	25.000.000,00	(81.600.000,00)	(76,55)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70 %		257.500.000,00	127.432.000,00	(130.068.000,00)	(50,51)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Provinsi Kaltim	5 orang		257.500.000,00	127.432.000,00	(130.068.000,00)	(50,51)
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		96.30 %		1.692.875.000,00	1.333.328.000,00	(359.547.000,00)	(21,24)
	1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	330 orang		880.775.000,00	736.455.000,00	(144.320.000,00)	(16,39)
	3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	10 kelompok tani		812.100.000,00	596.873.000,00	(215.227.000,00)	(26,50)
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		11 Kegiatan		4.941.789.500,00	2.113.202.540,00	(2.828.586.960,00)	(57,24)
	2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda ,	15 Database		4.941.789.500,00	2.113.202.540,00	(2.828.586.960,00)	(57,24)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mahakam Ulu	1 Laporan			1.837.800.000,00	1.546.035.350,00	(291.764.650,00)	(15,88)
16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Samarinda	1841 Unit			1.005.400.000,00	783.135.350,00	(222.264.650,00)	(22,11)
21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Samarinda				832.400.000,00	762.900.000,00	(69.500.000,00)	(8,35)
17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		4 Unit			2.751.775.000,00	2.244.592.450,00	(507.182.550,00)	(18,43)
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	4 Komoditi			2.325.400.000,00	1.910.484.000,00	(414.916.000,00)	(17,84)
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	100 orang			426.375.000,00	334.108.450,00	(92.266.550,00)	(21,64)
18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		4.30 Ton GKG			7.808.730.000,00	1.980.325.000,00	(5.828.405.000,00)	(74,64)
2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	0 Unit			6.077.500.000,00	1.200.555.000,00	(4.876.945.000,00)	(80,25)
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara	120 orang			658.450.000,00	402.870.000,00	(255.580.000,00)	(38,82)
6	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Berau , Kutai Barat	100 Orang			1.072.780.000,00	376.900.000,00	(695.880.000,00)	(64,87)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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		modern bercocok tanam	, Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu						
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		468181 Ton GKG		22.983.318.000,00	16.573.204.800,00	(6.410.113.200,00)	(27,89)
	3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	80 Ha		2.988.300.000,00	1.841.513.100,00	(1.146.786.900,00)	(38,38)
	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	0 Kali		196.900.000,00	45.926.000,00	(150.974.000,00)	(76,68)
	14	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	38 km		6.833.768.000,00	5.319.483.000,00	(1.514.285.000,00)	(22,16)
15	Pengembangan tanaman pangan	Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda ,	330 Ha		3.508.500.000,00	2.740.521.700,00	(767.978.300,00)	(21,89)	

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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
	16	Pengembangan tanaman hortikultura	Mahakam Ulu Berau , Kutai Barat , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara , Balikpapan , Bontang , Samarinda , Mahakam Ulu	315 Ha		9.455.850.000,00	6.625.761.000,00	(2.830.089.000,00)	(29,93)
39		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan		5 Kawasan		4.218.092.500,00	2.171.500.500,00	(2.046.592.000,00)	(48,52)
	1	Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu	Berau , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara	4 Demplot		4.218.092.500,00	2.171.500.500,00	(2.046.592.000,00)	(48,52)
75		Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian		24 Kecamatan		26.602.420.000,00	9.331.350.000,00	(17.271.070.000,00)	(64,92)
	1	Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura	Berau , Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Paser , Penajam Paser Utara	6989 ha		26.602.420.000,00	9.331.350.000,00	(17.271.070.000,00)	(64,92)
JUMLAH						77.949.900.000,00	40.887.842.814,00	(37.062.057.186,00)	(47,55)

Mengesahkan,
**KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

H. FADLIANSYAH, SE

NIP. 19570705 198303 1 033

Samarinda, 24 Nopember 2016
Pengguna Anggaran

Ir. H. Ibrahim, MP

NIP. 19590817 198603 1 049