



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

**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 %			338.340.000,00	420.840.000,00	82.500.000,00	24,38
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	325 materai, 100 perangko, 1 paket pengiriman	3		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tegal	2 orang	3		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	41 item	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	7 item	3		10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	5 item	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	30 item	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		7.340.000,00	7.340.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	70 pegawai dan 1 tamu	3		45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		82.500.000,00	100.000.000,00	17.500.000,00	21,21
23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			585.000.000,00	810.000.000,00	225.000.000,00	38,46
3	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		350.000.000,00	550.000.000,00	200.000.000,00	57,14
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	12 unit	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	20 motor 9 mobil	3		150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			18.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	111,11
1	Pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	3		15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33
8	Pengadaan buku bacaan dan peraturan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	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
	perundang-undangan								
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 paket			57.560.000,00	57.560.000,00	0,00	0,00
8	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		42.560.000,00	42.560.000,00	0,00	0,00
10	Penyusunan Renja	Kabupaten Tegal	10 buku	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
11	Penyusunan LAKIP	Kabupaten Tegal	8 buku			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		1 Paket			27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00
5	Optimalisasi PNPB	Kabupaten Tegal	3 KPH	3		27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		1 Paket			22.482.000,00	22.482.000,00	0,00	0,00
6	Penyusunan Sistem Informasi dan Data Statistik	Kabupaten Tegal	15 Buku	3		22.482.000,00	22.482.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		1 paket			732.880.000,00	751.630.000,00	18.750.000,00	2,56
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kabupaten Tegal	160 orang, 4 unit			33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00
2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Kabupaten Tegal	25 orang 1 kali	3		110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)
7	Pelatihan Ketrampilan Jahe Merah	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8	Pelatihan Tanam Cabe	Kabupaten Tegal	20 orang			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
9	Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Pupuk Organik	Kabupaten Tegal	25 orang 1 hari	3		19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan Alsintan Untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian/Perkebunan (Tractor dataran tinggi)	Kabupaten Tegal	4 unit	3		98.850.000,00	98.850.000,00	0,00	0,00
11	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Cabai	Kabupaten Tegal	30 orang 1 kali	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
12	Pemantauan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	10 buku			46.240.000,00	46.240.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan Sarana Untuk Peningkatan Pengetahuan/Ketrampilan Masyarakat Petani	Kabupaten Tegal	1.100 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
14	Pendampingan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)	Kabupaten Tegal	25 orang 1 kali			149.230.000,00	149.230.000,00	0,00	0,00
15	Primatani (Bantuan Provinsi)		3 paket	3		0,00	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
16	Program pengembangan destinasi pariwisata		1 paket			897.865.000,00	189.365.000,00	(708.500.000,00)	(78,91)
1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kabupaten Tegal	12 kali			897.865.000,00	189.365.000,00	(708.500.000,00)	(78,91)
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		1 paket			1.019.135.000,00	1.019.135.000,00	0,00	0,00
41	Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian	Kabupaten Tegal		3		28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	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
	42	Peredaran Pupuk dan Pestisida							
	43	Pelatihan Petani / Kelompok Tani (Metode Demplot)	Kabupaten Tegal	50 orang (2 kelompok)	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	45	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Pertanian Berupa Serangan Hama Tikus	Kabupaten Tegal	1 unit	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
	46	Pengembangan Model Usaha Tani Terpadu Berbasis Hampan Tersier (Padi)	Kabupaten Tegal	1 paket	3	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
	47	Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Kabupaten Tegal	1 paket	3	81.934.000,00	81.934.000,00	0,00	0,00
	48	Identifikasi Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tegal	65 orang 1 hari	3	30.167.000,00	30.167.000,00	0,00	0,00
	48	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	Kabupaten Tegal			313.874.000,00	313.874.000,00	0,00	0,00
16		Program rehabilitasi hutan dan lahan		1 Paket		1.591.551.000,00	1.426.702.000,00	(164.849.000,00)	(10,36)
	1	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Kabupaten Tegal	2 kegiatan		58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00
	8	Pendukung DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015	Kabupaten Tegal	1 tahun		37.802.000,00	37.802.000,00	0,00	0,00
	9	Pengembangan Pengamanan Hutan (DAK)	Kabupaten Tegal	20 unit	3	111.300.000,00	90.000.000,00	(21.300.000,00)	(19,14)
	12	Pemeliharaan Hutan Rakyat	Kabupaten Tegal	250 ha	3	121.245.000,00	121.245.000,00	0,00	0,00
	13	Pembuatan Hutan Rakyat Bambu	Kabupaten Tegal	10 ha		68.295.000,00	204.885.000,00	136.590.000,00	200,00
	14	Pembuatan Hutan Rakyat Pengkayaan	Kabupaten Tegal	125 ha		213.425.000,00	298.795.000,00	85.370.000,00	40,00
	15	Pengadaan Bibit/Benih Penghijauan Lingkungan (DAK)	Kabupaten Tegal		4	380.509.000,00	0,00	(380.509.000,00)	(100,00)
	16	Pembuatan Bangunan Konservasi Lahan (DAK)	Kabupaten Tegal	10 unit	4	580.375.000,00	580.375.000,00	0,00	0,00
	17	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Kabupaten Tegal	2 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	18	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan pembangunan pos penyuluhan kehutanan pedesaan	Kab. Tegal	1 unit	4	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		1 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyelenggaraan Festival Buah Lokal di Tingkat Kabupaten dan Bibit	Kabupaten Tegal	1 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
18		Program kerjasama informasi dengan mas media				0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		1 paket		236.072.000,00	361.072.000,00	125.000.000,00	52,95
	1	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten Tegal	1 paket		23.980.000,00	23.980.000,00	0,00	0,00
	3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kebun Dinas Danawarih dan Guci	5.232 hektar untuk 1 tahun		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	1 Paket		42.092.000,00	42.092.000,00	0,00	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
	8	Pengembangan Pembenihan / Pembibitan	UPTD Kebun Produksi dan Pembibitan Kesuben	35.000 bibit	3	35.000.000,00	110.000.000,00	75.000.000,00	214,29
	9	Penyediaan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan Berupa Bahan/Obat-obatan Pesticida Bagi Brigade Proteksi Tanaman (BRT)	Kabupaten Tegal	1 unit	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pembangunan Sistem Informasi Data Pertanian Berbasis Spasial (Website)	Kabupaten Tegal	1 tahun		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Alat Ukur Pertanian	Kabupaten Tegal	3 item	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian Lebaksiu	Kabupaten Tegal	100 %	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
19		Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan				18.455.000,00	18.455.000,00	0,00	0,00
	6	Pengawasan dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Kabupaten Tegal	30 orang		18.455.000,00	18.455.000,00	0,00	0,00
19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		1 paket		1.444.221.000,00	20.980.421.000,00	19.536.200.000,00	1.352,72
	1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten Tegal	13 kali	3	146.535.000,00	146.535.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten Tegal		3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Buah-Buahan (Desa Model)	Kabupaten Tegal	1 paket		345.140.000,00	345.140.000,00	0,00	0,00
	9	Identifikasi Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	492.546.000,00	492.546.000,00	0,00	0,00
	10	Pembangunan Jalan Pertanian	Kab Tegal			410.000.000,00	0,00	(410.000.000,00)	(100,00)
	11	Pengembangan Prasarana dan Sarana Air dan Lahan	Kabupaten Tegal		4	0,00	19.946.200.000,00	19.946.200.000,00	0,00
20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		1 paket		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	7	Peningkatan Operasional Kegiatan UPTD Kecamatan	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
20		Program perencanaan dan pengembangan hutan				263.106.000,00	427.955.000,00	164.849.000,00	62,65
	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Berbasis Kelompok	Kabupaten Tegal	3 unit	4	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Kabupaten Tegal	8 unit		119.106.000,00	119.106.000,00	0,00	0,00
	5	Pengembangan Kelembagaan LMDH	Kabupaten Tegal	3 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	6	Peningkatan sarana dan prasarana berbasis kelompok pengadaan alat pengering kapulaga	Kabupaten Tegal	1 unit	4	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
	7	Peningkatan sarana dan prasarana berbasis kelompok pengadaan alat pengelolaan pasca panen bambu	Kabupaten Tegal	1 unit	4	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	8	Peningkatan sarana dan prasarana berbasis kelompok pengadaan sarana dan prasarana budidaya jamur tiram	Kab. Tegal	1 unit	4	0,00	55.349.000,00	55.349.000,00	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
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kabupaten Tegal	4 unit	3	318.590.000,00	318.590.000,00	0,00	0,00	
10					318.590.000,00	318.590.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						7.825.557.000,00	27.164.507.000,00	19.338.950.000,00	247,13

Slawi, 09 September 2015
Kepala Dinas Tanbunhut

Ir. KHOFIFAH, MM
NIP. 19640720 199103 2 005