

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN



2024



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaruasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan Urusan Bidang Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Pertanian di Kota Medan dalam kurun waktu 1 tahun sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024;
- 2) Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA Perubahan tahun anggaran 2024 untuk urusan yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 diawali dengan analisis kondisi kegiatan semester I tahun berjalan, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Perumusan tujuan dan sasaran analisis kondisi yang diharapkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) Capaian Sasaran Renja Tahun 2024

Hasil pengukuran kinerja terhadap tiga indikator sasaran sampai bulan Juni 2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sasaran Sampai Bulan Juni Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator sasaran | Target | Realisasi | Capaian kinerja |
|----|--|---|--------------|-----------|-----------------|
| 1. | meningkatnya produksi Pertanian dan Perikanan | Produksi Pertanian: | | | |
| | | Padi | 11.500 ton | 4.293 ton | 37,33 % |
| | | Jagung | 3300 ton | 1.360 ton | 41,21 % |
| | | Cabai | 29 ton | 7,5 ton | 25,86 % |
| | Produksi Perikanan budidaya | 478.925 kg | 397.318 kg | 82,96 % | |
| 2. | meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat | skor pola pangan harapan | 94 | - | - |
| 3. | terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok | persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan | Maksimal 3 % | 2,9 % | 100% |

Capaian realisasi dari setiap indikator berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Capaian realisasi produksi pertanian sampai dengan semester pertama masih berada dibawah 50 % karena musim tanam sedang berjalan sehingga hasil panen akan terakumulasi pada semester kedua
- Produksi perikanan budidaya telah hampir mencapai target dipertengahan tahun dengan capaian kinerja 82,96 %. Penetapan target dirasa terlalu rendah sehingga menjadi evaluasi untuk penetapan target kinerja berikutnya.
- Skor pola pangan harapan sampai dengan akhir semester satu sedang

berproses untuk pengumpulan data perhitungannya.

- d) Kestabilan harga pangan segar sampai dengan akhir semester satu hampir mencapai ambang batas yang ditargetkan, hal ini diakibatkan oleh lonjakan harga beberapa komoditas bahan pangan menjelang perayaan hari besar keagamaan.

2) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan |
|-------|---|--------|--|-----------------|----------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1,0 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Medan | | | | | | | | | |
| 1,1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Medan | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Medan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 272.859.200 | | Medan | | 2 dokumen | 115.001.000 | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Medan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 42.133.000 | | Medan | | 3 laporan | 42.133.000 | |
| 1,2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Medan | | | | | Medan | | | | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Medan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 155 orang/bulan | 26.841.397.362 | | Medan | | 155 orang/bulan | 25.632.855.164 | |
| 1,3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Medan | | | | | Medan | | | | |
| 1.3.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Medan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 unit | 97.900.000 | | Medan | | 1 unit | 46.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|-----------|-------------|--|-------|--|-----------|-------------|--|
| 1.5.1 | Pengadaan Mebel | Medan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 179.883.500 | | Medan | | 3 unit | 149.883.500 | |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Medan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 laporan | 47.887.740 | | Medan | | 2 laporan | 41.887.740 | |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Medan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 440.400.000 | | Medan | | 3 laporan | 440.400.000 | |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Medan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 laporan | 460.765.140 | | Medan | | 3 laporan | 460.765.140 | |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Medan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 unit | 57.860.000 | | Medan | | 2 unit | 102.180.000 | |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Medan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 unit | 521.640.000 | | Medan | | 10 unit | 193.880.000 | |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Medan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 unit | 136.950.000 | | Medan | | 30 unit | 102.440.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|-----------|-------------|--|-------|--|-----------|-------------|--|
| 1.7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Medan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 365.186.000 | | Medan | | 1 unit | 365.186.000 | |
| 2.0 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Medan | | | | | Medan | | | | |
| 2.1 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Medan | | | | | Medan | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Medan | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 4 laporan | 253.000.000 | | Medan | | 2 laporan | 120.000.000 | |
| 2.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Medan | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 1 unit | 855.796.000 | | Medan | | 1 unit | 79.564.000 | |
| 2.2.2 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Medan | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 1 laporan | 609.892.300 | | Medan | | 1 laporan | 254.000.000 | |
| 2.2.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Medan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 laporan | 400.800.000 | | Medan | | 1 laporan | 126.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|-----------|---------------|--|-------|--|-----------|---------------|
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Medan | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 269.340.500 | | Medan | | 1 dokumen | 46.434.000 |
| 4.1.2 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Medan | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 dokumen | 1.807.021.600 | | Medan | | 1 dokumen | 1.063.024.050 |
| 4.1.3 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Medan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 dokumen | 225.425.000 | | Medan | | 1 dokumen | 13.990.000 |
| 5,0 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | | |
| 5,1 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Medan | jumlah penyediaan prasarana | 10 unit | 199.907.000 | | Medan | | 0 unit | 0 |
| 5,2 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Medan | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 100 orang | 645.565.708 | | Medan | | 50 orang | 201.600.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---|--------------|-------------|--|-------|--|--------------|-------------|--|
| 5.2.2 | Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Medan | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 150 kelompok | 192.329.068 | | Medan | | 150 kelompok | 120.000.006 | |
| 5.2.3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Medan | jumlah dokumen fasilitasi bantuan | 1 dokumen | 74.499.708 | | Medan | | 0 dokumen | 0 | |
| 5,3 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Medan | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 layanan | 692.906.100 | | Medan | | 1 layanan | 663.776.600 | |
| 5,4 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Medan | jumlah dokumen pelayanan | 12 dokumen | 11.327.500 | | Medan | | 0 dokumen | 0 | |
| 6,0 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Medan | jumlah pembudidaya yg mendapatkan pengembangan | 20 kelompok | 350.594.336 | | Medan | | 0 kelompok | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|------------|-------------|--|-------|--|-----------|-------------|--|
| 7.1.1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Medan | jumlah dokumen pelaksanaan bimbingan | 10 dokumen | 45.842.108 | | Medan | | 0 dokumen | 0 | |
| 7.2 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Medan | jumlah ketersediaan ikan | 1 ton | 196.876.600 | | Medan | | 0 ton | 0 | |
| 7.2.2 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Medan | jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi | 50 dokumen | 194.315.220 | | Medan | | 0 dokumen | 0 | |
| 8.0 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Medan | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 laporan | 220.073.330 | | Medan | | 1 laporan | 220.073.330 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|-----------|---------------|--|-------|--|-----------|---------------|--|
| 8.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Medan | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 laporan | 2.552.312.376 | | Medan | | 1 laporan | 322.821.419 | |
| 8,2 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Medan | jumlah peningkatan kualitas SDG | 1 dokumen | 23.432.000 | | Medan | | 0 dokumen | 0 | |
| 8.2.2 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Medan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 dokumen | 1.970.934.805 | | Medan | | 1 dokumen | 1.487.417.390 | |
| 8,3 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Medan | jumlah pengadaan benih | 3 paket | 334.832.600 | | Medan | | 0 paket | 0 | |
| 9,0 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Medan | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 dokumen | 264.975.603 | | Medan | | 1 dokumen | 172.806.540 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--|--------|-------------|--|-------|--|--------|-------------|
| | PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 11,1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Medan | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 unit | 621.828.360 | | Medan | | 4 unit | 611.028.360 |
| 11.1.2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Medan | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 unit | 204.873.662 | | Medan | | 1 unit | 21.617.200 |
| 11.1.3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Medan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4 unit | 109.229.753 | | Medan | | 4 unit | 102.442.598 |

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Isu/permasalahan penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan antara lain :

1) Faktor internal

Isu utama terkait faktor internal yaitu koordinasi antar unit kerja yang masih perlu untuk dibenahi. Koordinasi yang efektif hanya akan tercipta jika antar unit kerja memiliki kesamaan persepsi, komunikasi serta kerjasama yang baik.

2) Faktor eksternal

a. Penerapan teknologi belum optimal

Penerapan teknologi di tingkat petani masih belum optimal yang berdampak pada belum tercapainya tingkat produktivitas sebagaimana yang diharapkan.

b. Degradasi sumberdaya lahan

Alih fungsi lahan di wilayah Kota Medan dapat terjadi setiap saat, disaat yang bersamaan kualitas kesuburan tanah mengalami penurunan akibat penggunaan pupuk kimiawi secara terus menerus dan penggunaan pestisida kimia yang berlebihan.

c. Dampak perubahan iklim

Kondisi iklim semakin sulit diprediksi, fenomena iklim seperti banjir dan kekeringan sulit diperkirakan dengan tepat kapan terjadi dan seberapa besar intensitasnya. Gangguan terkait faktor iklim tersebut dapat berdampak terhadap terjadinya penurunan produksi hingga gagal panen serta pemicu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit tanaman.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan tahun 2020-2025 perubahan seperti yang disampaikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Peningkatan ketahanan pangan Kota Medan (indikator: indeks ketahanan pangan) | terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok | persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan | Maks 3% |
| | | meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat | skor pola pangan harapan | 94 |
| 2. | peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan (indikator: PDRB sektor pertanian dan perikanan) | meningkatnya produksi pertanian dan Perikanan | produksi pertanian dan perikanan | Padi: 11.500 ton Jagung: 3300 ton Cabai: 29 ton Ikan budidaya: 478.925 kg |

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil atau *outcome*. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024

| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp322.821.419,00 | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.980.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Target Kinerja | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | Rp2.552.312.376,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | Rp322.821.419,00 | | |
| Keluaran | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | | |
| Hasil | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp2.552.312.376,00 | | | | | Rp322.821.419,00 | (Rp2.229.490.957,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.552.312.376,00 | | | | | Rp322.821.419,00 | (Rp2.229.490.957,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.552.312.376,00 | | | | | Rp322.821.419,00 | (Rp2.229.490.957,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.244.312.376,00 | | | | | Rp322.821.419,00 | (Rp1.921.490.957,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.244.312.376,00 | | | | | Rp322.821.419,00 | (Rp1.921.490.957,00) |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp1.298.585.903,00 | | | | | Rp21.087.899,00 | (Rp1.277.498.004,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp686.806.872,00 | | | | | Rp2.643.099,00 | (Rp684.163.773,00) |
| | [-] | | | | | Rp686.806.872,00 | | | | | Rp2.643.099,00 | (Rp684.163.773,00) |
| | Benih Bayam Spesifikasi: NaN | 800 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp31.080.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp31.080.000,00) |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sachet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 800 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp49.554.840,00 | 0 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp49.554.840,00) |
| | Benih Sawi Manis Spesifikasi: NaN | 800 Sachet | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp22.200.000,00 | 0 Sachet | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp22.200.000,00) |
| | Bibit cabe Merah Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 4000 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp72.000.000,00 | 0 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) |
| | Bibit Cabe rawit Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 4000 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp72.000.000,00 | 0 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | 800 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp103.720.176,00 | 10 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp1.296.502,00 | (Rp102.423.674,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | 800 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp103.720.176,00 | 0 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp103.720.176,00) | |
| | Handsprayer Spesifikasi: NaN | 800 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp59.229.600,00 | 9 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp666.333,00 | (Rp58.563.267,00) | |
| | Pupuk NPK Spesifikasi: 12000/1 kg | 4000 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp118.881.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp118.881.000,00) | |
| | Pupuk Organik Cair Spesifikasi: NaN | 800 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp54.421.080,00 | 10 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp680.264,00 | (Rp53.740.816,00) | |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp611.779.031,00 | | | | | | Rp18.444.800,00 | (Rp593.334.231,00) |
| | [-] | | | | | Rp611.779.031,00 | | | | | | Rp18.444.800,00 | (Rp593.334.231,00) |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sachet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 840 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp52.032.582,00 | 50 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp3.097.178,00 | (Rp48.935.404,00) | |
| | Benih Sawi Manis Spesifikasi: NaN | 840 Sachet | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp23.310.000,00 | 50 Sachet | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp1.387.500,00 | (Rp21.922.500,00) | |
| | Benih Terong Ungu Spesifikasi: NaN | 840 Sachet | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 11% | Rp27.972.000,00 | 49 Sachet | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 11% | Rp1.631.700,00 | (Rp26.340.300,00) | |
| | Bibit Bawang Spesifikasi: Dalam bentuk Umbi | 42 Kg | Kg | Rp100.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | 42 Kg | Kg | Rp100.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 | |
| | Bibit cabe Merah Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 4200 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp75.600.000,00 | 200 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | (Rp72.000.000,00) | |
| | Bibit Cabe rawit Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 4200 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp75.600.000,00 | 197 Batang | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp3.546.000,00 | (Rp72.054.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | 840 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp108.906.185,00 | 0 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp108.906.185,00) |
| | Handsprayer Spesifikasi: NaN | 840 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp62.191.080,00 | 5 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp370.185,00 | (Rp61.820.895,00) |
| | Pupuk NPK Spesifikasi: 12000/1 kg | 4200 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp124.825.050,00 | 0 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp124.825.050,00) |
| | Pupuk Organik Cair Spesifikasi: NaN | 840 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp57.142.134,00 | 9 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp612.237,00 | (Rp56.529.897,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp30.185.873,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.185.873,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp14.724.816,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.724.816,00) |
| | [-] | | | | | Rp14.724.816,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.724.816,00) |
| | Block Note Joyko Spesifikasi: No. 21 14,8 21cm) | 800 Pcs | Pcs | Rp3.075,00 | 11% | Rp2.730.600,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp3.075,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.730.600,00) |
| | Map plastik folio Spesifikasi: berkancing dan berbenang | 800 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp5.811.960,00 | 0 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp5.811.960,00) |
| | Pena Spesifikasi: Cair | 800 Pcs | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp6.182.256,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp6.182.256,00) |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.461.057,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.461.057,00) |
| | [-] | | | | | Rp15.461.057,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.461.057,00) |
| | Block Note Joyko Spesifikasi: No. 21 14,8 21cm) | 840 Pcs | Pcs | Rp3.075,00 | 11% | Rp2.867.130,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp3.075,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.867.130,00) |
| | Map plastik folio Spesifikasi: berkancing dan berbenang | 840 Pcs | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp6.102.558,00 | 0 Pcs | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp6.102.558,00) |
| | Pena Spesifikasi: Cair | 840 Pcs | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp6.491.369,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp6.491.369,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp34.103.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp34.103.800,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.516.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.516.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp16.516.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.516.800,00) |
| | Bahan Materi Kegiatan Spesifikasi: - | 800 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp13.320.000,00 | 0 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp13.320.000,00) |
| | penggandaan laporan Spesifikasi: penggandaan laporan | 5 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp555.000,00 | 0 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp555.000,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 100 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp2.641.800,00 | 0 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.641.800,00) |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp17.587.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.587.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp17.587.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.587.000,00) |
| | Bahan Materi Kegiatan Spesifikasi: - | 840 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp13.986.000,00 | 0 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp13.986.000,00) |
| | penggandaan laporan Spesifikasi: penggandaan laporan | 11 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp1.221.000,00 | 0 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp1.221.000,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 100 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp2.380.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.380.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp577.200.000,00 | | | | | Rp115.440.000,00 | (Rp461.760.000,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp577.200.000,00 | | | | | Rp115.440.000,00 | (Rp461.760.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp577.200.000,00 | | | | | Rp115.440.000,00 | (Rp461.760.000,00) |
| | Rak Besi Spesifikasi: Rak besi untuk tanaman | 500 Set | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp577.200.000,00 | 100 Set | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp115.440.000,00 | (Rp461.760.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp194.480.000,00 | | | | | Rp186.293.520,00 | (Rp8.186.480,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Media Tanam Spesifikasi: ukuran polibag 30 40 cm terdiri dari sekam tanah kompos, pupuk kandang) | 800 Paket | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | 0 Paket | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp186.480.000,00 | | | | | | Rp186.293.520,00 | (Rp186.480,00) |
| | [-] . | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp186.293.520,00 | Rp186.293.520,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 54 Paket | Paket | Rp3.108.000,00 | 11% | Rp186.293.520,00 | Rp186.293.520,00 | |
| | [-] | | | | | Rp186.480.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp186.480.000,00) |
| | Media Tanam Spesifikasi: ukuran polibag 30 40 cm terdiri dari sekam tanah kompos, pupuk kandang) | 16800 Paket | Buah | Rp10.000,00 | 11% | Rp186.480.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp186.480.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp109.756.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp109.756.800,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp61.272.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp61.272.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp61.272.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp61.272.000,00) |
| | Kue Kotak Spesifikasi: NaN | 1600 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp30.192.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp30.192.000,00) | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam | 800 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp31.080.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp31.080.000,00) | |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp48.484.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp48.484.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp48.484.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp48.484.800,00) |
| | Kue Kotak Spesifikasi: NaN | 840 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp15.850.800,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp15.850.800,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam | 840 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp32.634.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp32.634.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp144.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp144.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp144.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp144.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp144.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp144.000.000,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | Tenaga Ahli Pendampingan Spesifikasi: Tenaga ahli untuk pendampingan budidaya cabai | 3 Bulan x 5 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp45.000.000,00 | 0 Bulan x 5 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp99.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp99.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp99.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp99.000.000,00) |
| | Tenaga Ahli Pendampingan Spesifikasi: Tenaga ahli untuk pendampingan budidaya cabai | 3 Bulan x 11 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp99.000.000,00 | 0 Bulan x 11 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp99.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp164.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp164.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp164.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp164.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp164.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp164.000.000,00) |
| | [#] Pemberdayaan pekarangan Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | Pengganti Transpot Spesifikasi: NaN | 800 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp80.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | [#] Pengembangan Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp84.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp84.000.000,00) |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK SDG HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp25.500.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|-----------------|---|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp23.432.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Amplas |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|--------------------|--------|-------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp23.432.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| | [#] Belanja Bahan Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| | [-] Bahan Bahan Kimia | | | | Rp23.432.000,00 | | Rp0,00 | (Rp23.432.000,00) | | | | |
| | Aktivkohle merk merk Spesifikasi: NaN | 2 Kg | Kg | Rp3.145.000,00 | 0% | Rp6.290.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp3.145.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.290.000,00) |
| | Alkohol 96 % Spesifikasi: NaN | 10 Liter | Liter | Rp25.000,00 | 0% | Rp250.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp250.000,00) |
| | Aquadest Spesifikasi: NaN | 20 Liter | Liter | Rp7.500,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp7.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Bayclean Spesifikasi: NaN | 3 Botol | Botol | Rp25.000,00 | 0% | Rp75.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000,00) |
| | Bola Lampu pijar 18 Watt Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp58.000,00 | 0% | Rp580.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp58.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp580.000,00) |
| | Bola Lampu TL merk phillips 600 min 8 watt Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp90.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp90.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp900.000,00) |
| | Bola Lampu U.V. Laminar Merk Phillips Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp189.000,00 | 0% | Rp1.890.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp189.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.890.000,00) |
| | Cawan petridish Uk. 100 15 mm merk Rofa Spesifikasi: NaN | 10 Pasang | Pasang | Rp20.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | 0 Pasang | Pasang | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| | Growmore 20 20 20 merk growmore 454 gr Spesifikasi: NaN | 3 Botol | Botol | Rp300.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp900.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | Indole 3 butyric acid merk merck 5 gr Spesifikasi: NaN | 1 Botol | Botol | Rp1.235.000,00 | 0% | Rp1.235.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp1.235.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.235.000,00) |
| | Jas Laboratorium Spesifikasi: NaN | 4 Pcs | Pcs | Rp185.000,00 | 0% | Rp740.000,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp185.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp740.000,00) |
| | Kapas Merk Sari Bunga Spesifikasi: NaN | 10 Bks | Per Bungkus | Rp80.000,00 | 0% | Rp800.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp80.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp800.000,00) |
| | Karet Merk Wayang Spesifikasi: NaN | 10 Bks | Per Bungkus | Rp15.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Kertas PH Lakmus Merck 100 test Spesifikasi: NaN | 1 Kotak | Kotak | Rp170.000,00 | 0% | Rp170.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp170.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp170.000,00) |
| | Larutan HCL 10 % Spesifikasi: NaN | 1 Liter | Liter | Rp70.000,00 | 0% | Rp70.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp70.000,00) |
| | Larutan KCL 10 % Spesifikasi: NaN | 1 Liter | Liter | Rp70.000,00 | 0% | Rp70.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp70.000,00) |
| | Larutan NaOH 10 % Spesifikasi: NaN | 1 Liter | Liter | Rp50.000,00 | 0% | Rp50.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp50.000,00) |
| | Lequinox Fish Emulsion 5 1 1 merk Merck 475 ml Spesifikasi: NaN | 3 Botol | Botol | Rp200.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp600.000,00) |
| | masker surgical maskmerk sensi 50 pcs Spesifikasi: NaN | 10 Kotak | Kotak | Rp65.000,00 | 0% | Rp650.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp65.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp650.000,00) |
| | Murashige Skorg Basul Medium Merk Sigma Spesifikasi: NaN | 1 Botol | Botol | Rp1.270.000,00 | 0% | Rp1.270.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp1.270.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.270.000,00) |
| | Naphthyl acetic acid merk merck 100 gr Spesifikasi: NaN | 1 Botol | Botol | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Pinset Merk Renz Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp31.000,00 | 0% | Rp310.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp31.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp310.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|--------------|----|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----|---------------|--------------------|
| | pisau scapel GEA No. 11 100pcs Spesifikasi: NaN | 1 Kotak | Kotak | Rp150.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | plastik merk wayang uk. 20 35 Spesifikasi: NaN | 6 Bks | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | sarung tangan plastik merk KAKA 100 pcs Spesifikasi: NaN | 10 Kotak | Kotak | Rp15.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Service AC Spesifikasi: NaN | 6 Kali | Kali | Rp150.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | 0 Kali | Kali | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp900.000,00) |
| | Spirtus Spesifikasi: NaN | 2 Botol | Botol | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp40.000,00) |
| | sunlight 560 ml Spesifikasi: NaN | 2 Botol | Botol | Rp13.500,00 | 0% | Rp27.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp13.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp27.000,00) |
| | Tabung Gas 15 Kg Spesifikasi: NaN | 4 Tabung | Tabung | Rp540.000,00 | 0% | Rp2.160.000,00 | 0 Tabung | Tabung | Rp540.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.160.000,00) |
| | Thiamine Hydrochleride Merk Sigma 5 gr Spesifikasi: NaN | 1 Botol | Botol | Rp705.000,00 | 0% | Rp705.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp705.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp705.000,00) |
| | Tissu Jumbo merk Nice Spesifikasi: NaN | 10 Bks | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp23.432.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK SDG HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.487.417.390,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.251.700.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.970.934.805,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.487.417.390,00 |
| Keluaran | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Amplas |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | Rp1.970.934.805,00 | | Rp1.487.417.390,00 | (Rp483.517.415,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|--|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp1.970.934.805,00 | | Rp1.487.417.390,00 | (Rp483.517.415,00) | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp1.970.934.805,00 | | Rp1.487.417.390,00 | (Rp483.517.415,00) | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp562.914.865,00 | | Rp188.897.450,00 | (Rp374.017.415,00) | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp562.914.865,00 | | Rp188.897.450,00 | (Rp374.017.415,00) | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | Rp45.252.700,00 | | Rp45.252.700,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp45.252.700,00 | | Rp45.252.700,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [-] Bahan Bakar Minyak | | | | Rp45.252.700,00 | | Rp45.252.700,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | Dexlite Spesifikasi: NaN | 1703 Liter | Liter | Rp14.550,00 | 0% | Rp24.778.650,00 | 1703 Liter | Liter | Rp14.550,00 | 0% | Rp24.778.650,00 | Rp0,00 | |
| | Pertamax Spesifikasi: NaN | 1511 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp20.474.050,00 | 1511 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp20.474.050,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | Rp459.172.815,00 | | Rp132.460.750,00 | (Rp326.712.065,00) | | | | | |
| | [#] Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp13.860.000,00 | | Rp0,00 | (Rp13.860.000,00) | | | | | |
| | [-] Bahan-Bahan Kimia | | | | Rp13.860.000,00 | | Rp0,00 | (Rp13.860.000,00) | | | | | |
| | Round-Up 2 Spesifikasi: NaN | 70 Liter | Liter | Rp198.000,00 | 0% | Rp13.860.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp198.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.860.000,00) | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp445.312.815,00 | | Rp132.460.750,00 | (Rp312.852.065,00) | | | | | |
| | [-] Bahan Bakar Minyak | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | bibit tanaman alpukat Spesifikasi: tinggi bibit : 20 30cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp45.423,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Bahan Bibit Tanaman | | | | Rp352.583.255,00 | | Rp132.460.750,00 | (Rp220.122.505,00) | | | | | |
| | Benih Buah Hidroponik Spesifikasi: NaN | 30 Bks | Bks | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 4 Bks | Bks | Rp25.000,00 | 0% | Rp100.000,00 | (Rp650.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | Benih Sayuran Hidroponik Spesifikasi: NaN | 30 Pcs | Bks | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 4 Bks | Bks | Rp25.000,00 | 0% | Rp100.000,00 | (Rp650.000,00) |
| | Fungisida Antracol 70 Wp Spesifikasi: NaN | 100 Bks | Kg | Rp301.300,00 | 0% | Rp30.130.000,00 | 0 Bks | Kg | Rp301.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.130.000,00) |
| | Kokopit Spesifikasi: NaN | 350 Bks | Per Bungkus | Rp9.200,00 | 0% | Rp3.220.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp9.200,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.220.000,00) |
| | Media Tanam Anggrek Spesifikasi: NaN | 500 Kg | Kg | Rp10.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | molase Spesifikasi: - Kemasan botol 1,8 liter - Molase tetes tebu warna hitam, kental, murni tanpa campuran | 300 Liter | Botol | Rp25.956,00 | 0% | Rp7.786.800,00 | 0 Liter | Botol | Rp25.956,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.786.800,00) |
| | Npk Spesifikasi: NaN | 20 Per Karung | Per Bungkus | Rp1.310.000,00 | 0% | Rp26.200.000,00 | 20 Per Karung | Per Bungkus | Rp1.310.000,00 | 0% | Rp26.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Paranet Spesifikasi: NaN | 3 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp2.544.375,00 | 0 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.544.375,00) |
| | Pestisida Nabati Spesifikasi: NaN | 160 Liter | Liter | Rp62.963,00 | 0% | Rp10.074.080,00 | 0 Liter | Liter | Rp62.963,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.074.080,00) |
| | Pestisida Spesifikasi: NaN | 200 Botol | Botol | Rp123.625,00 | 0% | Rp24.725.000,00 | 54 Botol | Botol | Rp123.625,00 | 0% | Rp6.675.750,00 | (Rp18.049.250,00) |
| | Plastik Sungkup Spesifikasi: NaN | 15 Roll | Roll | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp18.750.000,00 | 5 Roll | Roll | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp6.250.000,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | Polibag Spesifikasi: NaN | 45 Per Karung | Buah | Rp585.000,00 | 0% | Rp26.325.000,00 | 45 Per Karung | Buah | Rp585.000,00 | 0% | Rp26.325.000,00 | Rp0,00 |
| | Pot Plastik Spesifikasi: diameter 20 cm | 200 Buah | Buah | Rp11.000,00 | 0% | Rp2.200.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp11.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.200.000,00) |
| | Pupuk Bunga Spesifikasi: NaN | 100 Bks | Per Bungkus | Rp80.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp80.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Pupuk Growtone Zat Penumbuh Akar Spesifikasi: NaN | 40 Botol | Botol | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 40 Botol | Botol | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Pupuk Hidroponik Buah Spesifikasi: NaN | 15 Bks | Bks | Rp125.000,00 | 0% | Rp1.875.000,00 | 0 Bks | Bks | Rp125.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.875.000,00) | |
| | Pupuk Hidroponik Sayuran Daun Spesifikasi: NaN | 15 Bks | Bks | Rp125.000,00 | 0% | Rp1.875.000,00 | 0 Bks | Bks | Rp125.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.875.000,00) | |
| | pupuk kandang Spesifikasi: NaN | 5000 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | 1008 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp5.040.000,00 | (Rp19.960.000,00) | |
| | Pupuk Kcl Spesifikasi: NaN | 20 Per Karung | Per Bungkus | Rp689.000,00 | 0% | Rp13.780.000,00 | 5 Per Karung | Per Bungkus | Rp689.000,00 | 0% | Rp3.445.000,00 | (Rp10.335.000,00) | |
| | Pupuk Kompos Spesifikasi: NaN | 350 Per Karung | Per Bungkus | Rp89.000,00 | 0% | Rp31.150.000,00 | 0 Per Karung | Per Bungkus | Rp89.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp31.150.000,00) | |
| | Pupuk Organik Cair Spesifikasi: NaN | 251 Botol | Botol | Rp48.000,00 | 0% | Rp12.048.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp48.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.048.000,00) | |
| | Pupuk Tsp Spesifikasi: NaN | 10 Per Karung | Per Bungkus | Rp365.000,00 | 0% | Rp3.650.000,00 | 5 Per Karung | Per Bungkus | Rp365.000,00 | 0% | Rp1.825.000,00 | (Rp1.825.000,00) | |
| | Pupuk Urea Spesifikasi: NaN | 20 Per Karung | Per Bungkus | Rp600.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 15 Per Karung | Per Bungkus | Rp600.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | Sabuk Kelapa Spesifikasi: NaN | 2 Pack | Pack | Rp750.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Pack | Pack | Rp750.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) | |
| | Sekam Padi Spesifikasi: NaN | 550 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 0% | Rp13.750.000,00 | 200 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | (Rp8.750.000,00) | |
| | Tanah Tanam Spesifikasi: m3 | 250 M3 | M3 | Rp270.000,00 | 0% | Rp67.500.000,00 | 150 M3 | M3 | Rp270.000,00 | 0% | Rp40.500.000,00 | (Rp27.000.000,00) | |
| | [-] Bibit Tanaman | | | | | Rp92.729.560,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp92.729.560,00) | |
| | Bibit Jahe Spesifikasi: Jahe | 100 Batang | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp2.300.000,00 | 0 Batang | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.300.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Bibit Kunyit Spesifikasi: Kunyit | 50 Batang | Per Batang Pohon | Rp20.125,00 | 0% | Rp1.006.250,00 | 0 Batang | Per Batang Pohon | Rp20.125,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.006.250,00) | |
| | bibit tanaman alpukat Spesifikasi: tinggi bibit : 20 30cm | 100 Batang | Per Batang | Rp45.423,00 | 0% | Rp4.542.300,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.542.300,00) | |
| | bibit tanaman belimbing Spesifikasi: tinggi tanaman 50 cm 70 cm | 100 Batang | Per Batang | Rp64.890,00 | 0% | Rp6.489.000,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp64.890,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.489.000,00) | |
| | bibit tanaman jambu biji kristal Spesifikasi: tinggi bibit: 35 60cm | 250 Batang | Per Batang | Rp64.890,00 | 0% | Rp16.222.500,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp64.890,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.222.500,00) | |
| | bibit tanaman jengkol Spesifikasi: NaN | 250 Batang | Batang | Rp47.000,00 | 0% | Rp11.750.000,00 | 0 Batang | Batang | Rp47.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp11.750.000,00) | |
| | bibit tanaman kelapa hibrida Spesifikasi: tinggi 50cm- 80cm | 250 Batang | Per Batang | Rp58.401,00 | 0% | Rp14.600.250,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp58.401,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.600.250,00) | |
| | bibit tanaman kelengkeng Spesifikasi: tinggi 50 80cm | 310 Batang | Per Batang | Rp90.846,00 | 0% | Rp28.162.260,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp90.846,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp28.162.260,00) | |
| | durian mk Spesifikasi: tinggi 40 cm - 70 cm | 100 Batang | Per Batang | Rp76.570,00 | 0% | Rp7.657.000,00 | 0 Batang | Per Batang | Rp76.570,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.657.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | | | | | Rp11.184.000,00 | | | | | | Rp11.184.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] belanja suku cadang | | | | | Rp11.184.000,00 | | | | | | Rp11.184.000,00 | Rp0,00 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp11.184.000,00 | | | | | | Rp11.184.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] suku cadang | | | | | Rp11.184.000,00 | | | | | | Rp11.184.000,00 | Rp0,00 |
| | Hand Talkie HT Spesifikasi: NaN | 10 Unit | Unit | Rp400.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | 10 Unit | Unit | Rp400.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Selang Air Spesifikasi: NaN | 10 Roll | Roll | Rp718.400,00 | 0% | Rp7.184.000,00 | 10 Roll | Roll | Rp718.400,00 | 0% | Rp7.184.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|----------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | | | | | Rp19.815.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.815.100,00) | |
| | [#] belanja suku cadang alat pertanian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp19.815.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.815.100,00) | |
| | [-] suku cadang alat pertanian | | | | | Rp19.815.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.815.100,00) | |
| | Ban Komplit Kereta Sorong Spesifikasi: NaN | 17 Unit | Unit | Rp135.000,00 | 0% | Rp2.295.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp135.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp2.295.000,00) | |
| | Mesin Babat Rumput Elektrik Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.405.050,00 | 0% | Rp2.810.100,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.405.050,00 | 0% | Rp0,00 (Rp2.810.100,00) | |
| | Mesin Babat Rumput Stihl Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp3.310.000,00 | 0% | Rp9.930.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp3.310.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp9.930.000,00) | |
| | Pisau Mesin Babat Spesifikasi: Standar | 30 Buah | Buah | Rp105.000,00 | 0% | Rp3.150.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp105.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp3.150.000,00) | |
| | Tali Mesin Potong Rumput Spesifikasi: NaN | 10 Roll | Roll | Rp163.000,00 | 0% | Rp1.630.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp163.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp1.630.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp945.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp945.000,00) | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp945.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp945.000,00) | |
| | [-] Bahan Bahan Bibit Tanaman | | | | | Rp945.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp945.000,00) | |
| | Lakban Kuning Besar Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp18.900,00 | 0% | Rp945.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp18.900,00 | 0% | Rp0,00 (Rp945.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp560.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp560.000,00) | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp560.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp560.000,00) | |
| | [-] Bahan Bahan Bibit Tanaman | | | | | Rp560.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp560.000,00) | |
| | Tali plastik Spesifikasi: NaN | 40 Roll | Roll | Rp14.000,00 | 0% | Rp560.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp14.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp560.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp7.695.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp7.695.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| | [#] belanja suku cadang alat pertanian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.695.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.695.000,00) |
| | [-] suku cadang alat pertanian | | | | | Rp7.695.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.695.000,00) |
| | Drum Plastik Uk. 30 Liter Spesifikasi: NaN | 20 Buah | Buah | Rp75.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp75.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Hand Sprayer Elektrik Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp1.047.000,00 | 0% | Rp5.235.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp1.047.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.235.000,00) |
| | Plastik Cor Alas Tanaman) Spesifikasi: NaN | 3 Roll | Roll | Rp320.000,00 | 0% | Rp960.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp320.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp960.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp8.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.800.000,00) |
| | [#] Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.800.000,00) |
| | [-] Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp8.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.800.000,00) |
| | Pupuk B1 Liquinox Spesifikasi: NaN | 200 Botol | Botol | Rp44.000,00 | 0% | Rp8.800.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp44.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.800.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan PDL | | | | | Rp9.490.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.490.250,00) |
| | [#] Belanja Pakaian Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.490.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.490.250,00) |
| | [-] belanja pakaian dinas lapangan | | | | | Rp9.490.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.490.250,00) |
| | Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Baju berlogo Pemko Medan | 58 Pcs | Stel | Rp163.625,00 | 0% | Rp9.490.250,00 | 0 Pcs | Stel | Rp163.625,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.490.250,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.298.519.940,00 | | | | | Rp1.298.519.940,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.298.519.940,00 | | | | | Rp1.298.519.940,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp586.428.360,00 | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp586.428.360,00 | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp109.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp109.500.000,00) | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp109.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp109.500.000,00) | |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp109.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp109.500.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------|------------------|----|---------------------------|-------------------------------------|------|------------------|----|---------------------------|-----------------------------|
| | [#] Belanja Suku Cadang Pemeliharaan Mesin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.500.000,00) |
| | [-] pemeliharaan mesin | | | | | Rp9.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.500.000,00) |
| | Pemeliharaan Mesin Jettor Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Pemeliharaan Mesin Pembuatan Kompos Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |
| | Pemeliharaan Mesin Pompa Air Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Instalasi Rumah Aklimatisasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Instalasi Rumah Aklimatisasi | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | Instalasi Rumah Aklimatisasi Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.970.934.805,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp1.487.417.390,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp339.600.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp334.832.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 4000 Dosis | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 4000 Dosis |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD : DAK Non Fisik-PK2UKM |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | Rp334.832.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp334.832.600,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp334.832.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp334.832.600,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp334.832.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp334.832.600,00) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------|--------------------|--------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp289.832.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp289.832.600,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp289.832.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp289.832.600,00) |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | Rp225.563.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.563.600,00) |
| | [#] Sumber Dana: DAK Non Fisik-PK2UKM | | | | | Rp225.563.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.563.600,00) |
| | [-] | | | | | Rp225.563.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.563.600,00) |
| | Bibit Ayam Doc Spesifikasi: NaN | 4000 Ekor | Ekor | Rp14.000,00 | 0% | Rp56.000.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp14.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.000.000,00) |
| | Kandang Ayam Spesifikasi: uk . 20 ekor ayam | 200 Unit | Unit | Rp475.000,00 | 11% | Rp105.450.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp475.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp105.450.000,00) |
| | Obat-obatan untuk ayam Spesifikasi: vitamin dll | 200 Paket | Paket | Rp288.800,00 | 11% | Rp64.113.600,00 | 0 Paket | Paket | Rp288.800,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp64.113.600,00) |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp10.545.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.545.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: DAK Non Fisik-PK2UKM | | | | | Rp10.545.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.545.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp10.545.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.545.000,00) |
| | Kandang Ayam Spesifikasi: uk . 20 ekor ayam | 200 Unit | Unit | Rp47.500,00 | 11% | Rp10.545.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp47.500,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp10.545.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | | | | | Rp53.724.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.724.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: DAK Non Fisik-PK2UKM | | | | | Rp23.882.760,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.882.760,00) |
| | [-] | | | | | Rp23.882.760,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.882.760,00) |
| | Pakan Ayam Stater Spesifikasi: NaN | 1956 Kg | Kg | Rp11.000,00 | 11% | Rp23.882.760,00 | 0 Kg | Kg | Rp11.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp23.882.760,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp29.841.240,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp29.841.240,00) |
| | [-] | | | | | Rp29.841.240,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp29.841.240,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | Pakan Ayam Stater Spesifikasi: NaN | 2444 Kg | Kg | Rp11.000,00 | 11% | Rp29.841.240,00 | 0 Kg | Kg | Rp11.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp29.841.240,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | Tenaga Ahli Pendampingan Spesifikasi: NaN | 3 Bulan x 5 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp45.000.000,00 | 0 Bulan x 5 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp334.832.600,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp172.806.540,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp303.300.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp264.975.603,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp172.806.540,00 |
| Keluaran | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD : DBH Cukai Hasil Tembakau CHT |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp264.975.603,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | (Rp92.169.063,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp264.975.603,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | (Rp92.169.063,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp264.975.603,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | (Rp92.169.063,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp115.023.603,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | Rp57.782.937,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp114.473.603,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | Rp58.332.937,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp28.454.265,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | Rp144.352.275,00 |
| | [#] Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau CHT | | | | | Rp28.454.265,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp28.454.265,00) |
| | [-] | | | | | Rp28.454.265,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp28.454.265,00) |
| | Baglog Spesifikasi: - Media bibit jamur yang siap panen - Miselium bibit jamur sudah tumbuh merata dan memenuhi seluruh media tumbuh - Bibit jamur tidak terkontaminasi oleh jamur asing, bakteri dan hama - Bahan serbuk kayu 85 90%, bekatul 10 15%, kalsium karbonat 1 2% - Kemasan ukuran diameter 18cm panjang 35cm - Berat 1,2 1,5kg | 4385 Buah | Buah | Rp6.489,00 | 0% | Rp28.454.265,00 | 0 Buah | Buah | Rp6.489,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp28.454.265,00) |
| | [#] Pemanfaatan Lahan tidur dan lahan terlantar penanggulangan inflasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | Rp172.806.540,00 |
| | [-] | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp172.806.540,00 | Rp172.806.540,00 |
| | Ajir Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 4200 Batang | Batang | Rp1.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | Rp4.200.000,00 |
| | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bawang Merah Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 200 Kg | Kg | Rp99.000,00 | 0% | Rp19.800.000,00 | Rp19.800.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---|-----------------------|--------|--------|-----|---------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Benih Bayam Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 200 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
| | benih cabai merah Spesifikasi: - Cabe besar hibrida untuk dataran tinggi - Toleran terhadap suhu yang panas - Tipe tanaman melebar - Tahan layu bakteri dan tahan Phythopthora capsici - Buah agak gepeng, 17 cm x 2 cm, merah mengkilat, toleran pecah dan toleran ujung buah kuning. - Panen mulai umur 80 105 HST dengan potensi hasil 1 1,5 kg/tanaman, 16 25 ton/ha | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Benih Cabe Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Benih Cabe Rawit Spesifikasi: 10 gr/bungkus/pelita/ 2.250 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 200 Sachet | Per Bungkus | Rp60.100,00 | 0% | Rp12.020.000,00 | Rp12.020.000,00 |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 100 Sachet | Kg | Rp55.000,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | Rp5.500.000,00 |
| | Benih Sawi Manis Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Benih Sayuran Hidroponik Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Bibit cabe Merah Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2000 Buah | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
| | Bibit Cabe rawit Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 20 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 0% | Rp2.336.040,00 | Rp2.336.040,00 |
| | Handsprayer manual Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 18 Unit | Unit | Rp500.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Mulsa Plastik Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 18 Roll | Roll | Rp500.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
| | Pupuk Kandang Spesifikasi: Kahe kambing | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3500 Kg | Kg | Rp12.793,00 | 0% | Rp44.775.500,00 | Rp44.775.500,00 |
| | Pupuk NPK Spesifikasi: 12000/1 kg | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 200 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 0% | Rp5.355.000,00 | Rp5.355.000,00 |
| | Round Up Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 90 Botol | Liter | Rp198.000,00 | 0% | Rp17.820.000,00 | Rp17.820.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp4.101.561,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.101.561,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.101.561,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.101.561,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.101.561,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.101.561,00) |
| | Block Note Paperline Spesifikasi: A5 148 210cm) | 300 Buah | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp1.783.215,00 | 0 Buah | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp1.783.215,00) |
| | Pena Spesifikasi: Cair | 300 Buah | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp2.318.346,00 | 0 Buah | Pcs | Rp6.962,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.318.346,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp6.717.720,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.717.720,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.717.720,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.717.720,00) |
| | [-] | | | | | Rp6.717.720,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.717.720,00) |
| | Bahan Materi Kegiatan Spesifikasi: - | 300 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp4.995.000,00 | 0 Set | Set | Rp15.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp4.995.000,00) |
| | penggandaan laporan Spesifikasi: penggandaan laporan | 6 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp666.000,00 | 0 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp666.000,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 40 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp1.056.720,00 | 0 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp1.056.720,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp268.803,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp268.803,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp268.803,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp268.803,00) |
| | [-] | | | | | Rp268.803,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp268.803,00) |
| | Tali Plastik Spesifikasi: NaN | 37 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp268.803,00 | 0 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp268.803,00) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp4.217.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.217.850,00) |
| | [#] Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau CHT | | | | | Rp4.217.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.217.850,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.217.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.217.850,00) |
| | Mesin Power Sprayer Portable Spesifikasi: - | 2 Unit | Unit | Rp2.108.925,00 | 0% | Rp4.217.850,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.108.925,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.217.850,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp53.397.404,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.397.404,00) |
| | [#] Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau CHT | | | | | Rp53.397.404,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.397.404,00) |
| | [-] | | | | | Rp53.397.404,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.397.404,00) |
| | Mesin Sterilisasi Makanan/ Reort Autoclave Spesifikasi: | 2 Unit | Unit | Rp8.000.000,00 | 0% | Rp16.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp8.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.000.000,00) |
| | oven steamer Spesifikasi: - kapasitas 300 baglog - dimensi : 120 120 80 cm - material plat stainless - Rangka besi kotak - dilengkapi pengukur tekanan - Safety Valve | 2 Unit | Buah | Rp13.377.722,00 | 0% | Rp26.755.444,00 | 0 Unit | Buah | Rp13.377.722,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp26.755.444,00) |
| | rumah jamur Spesifikasi: - Bangunan sederhana - Rangka bamboo - Ukuran 4m x 3,6m x 3m - Atap rumbia - Dinding tepas - Memiliki rak untuk 1000 beglog | 2 Unit | Unit | Rp5.320.980,00 | 0% | Rp10.641.960,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.320.980,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.641.960,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-----|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp17.316.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.316.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp17.316.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.316.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp17.316.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.316.000,00) |
| | Kue Kotak Spesifikasi: NaN | 300 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp5.661.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp5.661.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam | 300 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp11.655.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp11.655.000,00) |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | | | | | Rp550.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp550.000,00) |
| 5.1.02.01.04.0204 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp550.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp550.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau CHT | | | | | Rp550.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp550.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp550.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp550.000,00) |
| | Termometer Skala 100 Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Pcs | Rp275.000,00 | 0% | Rp550.000,00 | 0 Unit | Pcs | Rp275.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp550.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp119.952.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp119.952.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp119.952.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp119.952.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp47.952.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp47.952.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp47.952.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp47.952.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp47.952.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp47.952.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 48 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 11% | Rp47.952.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp47.952.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp72.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------|---------------------------|---------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp72.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp72.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) | |
| | Tenaga Ahli Pendampingan Spesifikasi: Tenaga ahli untuk pendampingan budidaya cabai | 3 Bulan x 8 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp72.000.000,00 | 0 Bulan x 8 Orang | Bulan | Rp3.000.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp72.000.000,00) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| | Pengganti Transpot Spesifikasi: NaN | 300 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp264.975.603,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp172.806.540,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp301.800.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp557.700.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp506.900.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp301.800.000,00 |
| Keluaran | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp506.900.000,00 | | | | | Rp301.800.000,00 | (Rp205.100.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp503.900.000,00 | | | Rp301.800.000,00 | (Rp202.100.000,00) | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | [#] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | [-] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | | Rp1.010.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | Honor PPTK Spesifikasi: - | 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp1.010.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp502.890.000,00 | | | Rp301.800.000,00 | (Rp201.090.000,00) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp142.510.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp142.510.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp142.510.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp142.510.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp47.610.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp47.610.000,00) | | |
| | [#] Sosialisasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp47.610.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp47.610.000,00) | | |
| | [-] Sosialisasi Kepada Masyarakat | | | | | Rp47.610.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp47.610.000,00) | | |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 200 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp47.610.000,00 | | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp47.610.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp25.400.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp25.400.000,00) | | |
| | [#] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | | |
| | [-] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | | Rp5.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | | |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 25 Eksemplar | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [#] Sosialisasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp20.400.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp20.400.000,00) | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | [-] Sosialisasi Kepada Masyarakat | | | | | Rp20.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.400.000,00) |
| | penggandaan bahan materi Spesifikasi: - | 200 Eksemplar | Eksemplar | Rp102.000,00 | 0% | Rp20.400.000,00 | | Eksemplar | Rp102.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp20.400.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp69.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp69.500.000,00) |
| | [#] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/lkan+Ayam | 150 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 150 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [#] Sosialisasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp60.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp60.500.000,00) |
| | [-] Sosialisasi Kepada Masyarakat | | | | | Rp60.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp60.500.000,00) |
| | Paket Fullday Meeting Spesifikasi: 1 x makan, 2 x snack | 220 Orang | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp60.500.000,00 | | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp60.500.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp340.380.000,00 | | | | | Rp301.800.000,00 | (Rp38.580.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp340.380.000,00 | | | | | Rp301.800.000,00 | (Rp38.580.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp6.100.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.100.000,00) |
| | [#] Sosialisasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.100.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.100.000,00) |
| | [-] Sosialisasi Kepada Masyarakat | | | | | Rp6.100.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.100.000,00) |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang | 6 Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------|--|
| | Disetarakan Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Ppk Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp333.080.000,00 | | | | | | Rp301.800.000,00 | (Rp31.280.000,00) | |
| | [#] Pengembangan Zona Agrometeorologi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp163.200.000,00 | | | | | | Rp163.200.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pengembangan Zona Agrometeorologi | | | | | Rp163.200.000,00 | | | | | | Rp163.200.000,00 | Rp0,00 | |
| | Tenaga Ahli Kajian/Penelitian) Spesifikasi: Pendidikan S2 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 60 Jam x 3 Orang | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | Rp117.000.000,00 | 60 Jam x 3 Orang | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | | Rp117.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendidikan S3 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 60 Jam | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp46.200.000,00 | 60 Jam | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | | Rp46.200.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Penyusunan Buku Urban Farming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp91.080.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp91.080.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Buku Urban Farming | | | | | Rp91.080.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp91.080.000,00) | |
| | Tenaga Ahli Kajian/Penelitian) Spesifikasi: Pendidikan S2 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 44 Jam x 2 Orang | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | Rp57.200.000,00 | | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp57.200.000,00) | |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendidikan S3 Masa | 44 Jam x 1 Orang | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp33.880.000,00 | | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp33.880.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------|--------------|----|------------------------|------------------|-------------|--------------|----|-------------------------|----------------------------|--|
| | Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Penyusunan Kalendar Tanam | | | | | Rp78.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp78.800.000,00) | |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Penyusunan Kalendar Tanam | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.000.000,00) | |
| | Tenaga Ahli Kajian/Penelitian) Spesifikasi: Pendidikan S2 Masa Kerja 3 s/d 5 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 40 Jam x 2 Orang | Orang / Jam | Rp600.000,00 | 0% | Rp48.000.000,00 | | Orang / Jam | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp48.000.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Kalendar Tanam | | | | | Rp30.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.800.000,00) | |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendidikan S3 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 40 Jam | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp30.800.000,00 | | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.800.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Urban Farming Solusi Ketahanan Pangan Perkotaan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp138.600.000,00 | Rp138.600.000,00 | |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Penyusunan Urban Farming Solusi Ketahanan Pangan Perkotaan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp138.600.000,00 | Rp138.600.000,00 | |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendidikan S3 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 60 Jam x 3 Orang | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp138.600.000,00 | Rp138.600.000,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| | [#] Sosialisasi kepada masyarakat | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Sosialisasi Kepada Masyarakat | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| | Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Dalam Kota Kurang Dari 8 | 200 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Jam / Pengganti Transport | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [#] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp506.900.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp301.800.000,00 | | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp91.500.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp59.125.073,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah kader zoonosis | 1 Orang | Jumlah kader zoonosis | 1 Orang |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah kader zoonosis |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | Rp59.125.073,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp59.125.073,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------|--------------|-----|-----------------|--------------------|---------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp59.125.073,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp59.125.073,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp59.125.073,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp59.125.073,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp34.575.073,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp34.575.073,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp34.575.073,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp34.575.073,00) |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp15.687.686,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.687.686,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.687.686,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.687.686,00) |
| | [-] | | | | | Rp15.687.686,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.687.686,00) |
| | Desinfektan Spesifikasi: Larutan Desinfektan mengandung Gularaldehyde, benzalkonium chloride dan isopropanol, kemasan jerigen 1L, terregistrasi di kementan | 50 Jerigen | Jerigen | Rp282.661,00 | 11% | Rp15.687.686,00 | 0 Jerigen | Jerigen | Rp282.661,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp15.687.686,00) |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | | | | Rp900.349,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp900.349,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp900.349,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp900.349,00) |
| | [-] | | | | | Rp900.349,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp900.349,00) |
| | Syringe 5ml Spesifikasi: Disposable syringe 5ml, 100Pcs/box, terdaftar kemenkes | 5 Box | Box | Rp162.225,00 | 11% | Rp900.349,00 | 0 Box | Box | Rp162.225,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp900.349,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp6.344.538,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.344.538,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.344.538,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.344.538,00) |
| | [-] | | | | | Rp6.344.538,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.344.538,00) |
| | Handsanitizer Spesifikasi: Handsanitizer | 50 Botol | Botol | Rp49.316,00 | 11% | Rp2.737.038,00 | 0 Botol | Botol | Rp49.316,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.737.038,00) |
| | Tissue Basah Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp65.000,00 | 11% | Rp3.607.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp65.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp3.607.500,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp7.492.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.492.500,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.492.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.492.500,00) |
| | [-] | | | | | Rp7.492.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.492.500,00) |
| | Masker N 95 Spesifikasi: NaN | 50 Box | Buah | Rp60.000,00 | 11% | Rp3.330.000,00 | 0 Box | Buah | Rp60.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp3.330.000,00) | |
| | Sepatu Safety Boot Kuning Spesifikasi: - | 25 Pasang | Buah | Rp150.000,00 | 11% | Rp4.162.500,00 | 0 Pasang | Buah | Rp150.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp4.162.500,00) | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp4.150.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.150.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.150.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.150.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.150.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.150.000,00) |
| | Vaksin Flu burung Spesifikasi: NaN | 50 Botol | Botol | Rp83.000,00 | 0% | Rp4.150.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp83.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.150.000,00) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp24.550.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp24.550.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp24.550.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp24.550.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp24.550.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp24.550.000,00) |
| | [#] Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Populasi Unggas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp24.550.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp24.550.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp24.550.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp24.550.000,00) |
| | Anggota Spesifikasi: Anggota SK Walikota | 28 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp22.400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp22.400.000,00) | |
| | Ketua Spesifikasi: Ketua SK Walikota | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp1.100.000,00 | 0% | Rp1.100.000,00 | 0 Orang | Orang / Kegiatan | Rp1.100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.100.000,00) | |
| | Wakil Ketua Spesifikasi: Wakil Ketua SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp1.050.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.050.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp59.125.073,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp504.243.997,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp672.700.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp507.483.997,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp504.243.997,00 |
| Keluaran | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Tanjung Gusta |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp507.483.997,00 | | | | | Rp504.243.997,00 | (Rp3.240.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp487.518.507,00 | | | | | Rp484.278.507,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.230.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.230.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | [-] Honorarium KPA | | | | | Rp1.660.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.660.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ppkd /Kuasa Pengguna Anggaran Kpa Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 500 Juta S.D. Rp 1 Miliar Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.660.000,00 | 0% | Rp1.660.000,00 | 0 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.660.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.660.000,00) |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | Honor PPTK Spesifikasi: - | 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp1.010.000,00 | 0 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | [-] Honorarium PPK | | | | | Rp570.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp570.000,00) |
| | Honorarium Ppk-Skpd Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp570.000,00 | 0% | Rp570.000,00 | 0 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp570.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp570.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp484.278.507,00 | | | | | Rp484.278.507,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp83.845.827,00 | | | | | Rp83.845.827,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp83.845.827,00 | | | | | Rp83.845.827,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Isi Ulang Tabung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | [-] Isi Ulang Tabung Gas O2 | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| | Isi Ulang Gas O2 Spesifikasi: NaN | 12 Tabung | Tabung | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | 12 Tabung | Tabung | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | | | | Rp21.036.027,00 | | | | | Rp21.036.027,00 | Rp0,00 |
| | [#] Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp19.682.402,00 | | | | | Rp19.682.402,00 | Rp0,00 |
| | [-] Alat Kedokteran | | | | | Rp19.682.402,00 | | | | | Rp19.682.402,00 | Rp0,00 |
| | Benang cat gut chromix Spesifikasi: Benang dan jarum bedah hewan, ukuran 3/0 + needle, panjang 75 c, 24pcs/bo | 10 Kotak | Box | Rp293.303,00 | 0% | Rp2.933.030,00 | 10 Kotak | Box | Rp293.303,00 | 0% | Rp2.933.030,00 | Rp0,00 |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi: Cair 5 Liter kualitas sedang (alkohol 70 %, wangi, bukan gel) | 4 Jerigen | Galon | Rp270.725,00 | 0% | Rp1.082.900,00 | 4 Jerigen | Galon | Rp270.725,00 | 0% | Rp1.082.900,00 | Rp0,00 |
| | Masker Spesifikasi: n95 | 24 Kotak | Unit | Rp267.750,00 | 0% | Rp6.426.000,00 | 24 Kotak | Unit | Rp267.750,00 | 0% | Rp6.426.000,00 | Rp0,00 |
| | Nedle for syringe Spesifikasi: Mata Jarum suntik No. 23,24,25,26, 27, 100Pcs/box, terdaftar kemenkes | 12 Box | Box | Rp128.482,00 | 0% | Rp1.541.784,00 | 12 Box | Box | Rp128.482,00 | 0% | Rp1.541.784,00 | Rp0,00 |
| | Sarung Tangan Spesifikasi: sensi glove | 24 Kotak | Unit | Rp285.362,00 | 0% | Rp6.848.688,00 | 24 Kotak | Unit | Rp285.362,00 | 0% | Rp6.848.688,00 | Rp0,00 |
| | Under Pad Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp8.500,00 | 0% | Rp850.000,00 | 100 Buah | Buah | Rp8.500,00 | 0% | Rp850.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.353.625,00 | | | | | Rp1.353.625,00 | Rp0,00 |
| | [-] Antiseptik Obat-Obatan | | | | | Rp1.353.625,00 | | | | | Rp1.353.625,00 | Rp0,00 |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi: Cair 5 Liter kualitas sedang (alkohol 70 %, wangi, bukan gel) | 5 Jerigen | Galon | Rp270.725,00 | 0% | Rp1.353.625,00 | 5 Jerigen | Galon | Rp270.725,00 | 0% | Rp1.353.625,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------|-----|----------------|--------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | Rp4.951.308,00 | | Rp4.951.308,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [#] Obat-Obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.227.500,00 | | Rp2.227.500,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [-] Antiseptik Obat-Obatan | | | | Rp2.227.500,00 | | Rp2.227.500,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | Handsoap Spesifikasi: NaN | 15 Botol | Buah | Rp148.500,00 | 0% | Rp2.227.500,00 | 15 Botol | Buah | Rp148.500,00 | 0% | Rp2.227.500,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Tissue Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.723.808,00 | | Rp2.723.808,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [-] Tissue Biasa & Tissue Basah | | | | Rp2.723.808,00 | | Rp2.723.808,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | Tissue Basah Spesifikasi: NaN | 24 Kotak | Buah | Rp65.000,00 | 0% | Rp1.560.000,00 | 24 Kotak | Buah | Rp65.000,00 | 0% | Rp1.560.000,00 | Rp0,00 | |
| | Tissue Spesifikasi: NaN | 48 Kotak | Kotak | Rp24.246,00 | 0% | Rp1.163.808,00 | 48 Kotak | Kotak | Rp24.246,00 | 0% | Rp1.163.808,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | Rp713.770,00 | | Rp713.770,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [#] Obat-Obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp713.770,00 | | Rp713.770,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [-] Antiseptik | | | | Rp194.670,00 | | Rp194.670,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | h2o2 3% 1000ml Spesifikasi: - | 5 Liter | Botol | Rp38.934,00 | 0% | Rp194.670,00 | 5 Liter | Botol | Rp38.934,00 | 0% | Rp194.670,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Obat-Obatan | | | | Rp519.100,00 | | Rp519.100,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | Lidocain Hcl 2% Spesifikasi: - | 100 Ampul | Ampul | Rp5.191,00 | 0% | Rp519.100,00 | 100 Ampul | Ampul | Rp5.191,00 | 0% | Rp519.100,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | Rp50.014.472,00 | | Rp50.014.472,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [#] Antibiotik Injeksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp660.000,00 | | Rp660.000,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | [-] Antiseptik Obat-Obatan | | | | Rp660.000,00 | | Rp660.000,00 | Rp0,00 | | | | | |
| | Alkohol 90 % Spesifikasi: NaN | 10 Liter | Liter | Rp66.000,00 | 0% | Rp660.000,00 | 10 Liter | Liter | Rp66.000,00 | 0% | Rp660.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | [#] Bahan Alat Kedokteran Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp46.000,00 | | | | | Rp46.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Alat Kedokteran Lainnya | | | | | Rp46.000,00 | | | | | Rp46.000,00 | Rp0,00 |
| | Iv Catheter No. 24 G Spesifikasi: NaN | 5 Kotak | Set | Rp9.200,00 | 0% | Rp46.000,00 | 5 Kotak | Set | Rp9.200,00 | 0% | Rp46.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp330.000,00 | | | | | Rp330.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Antiseptik Obat-Obatan | | | | | Rp330.000,00 | | | | | Rp330.000,00 | Rp0,00 |
| | Alkohol 90 % Spesifikasi: NaN | 5 Liter | Liter | Rp66.000,00 | 0% | Rp330.000,00 | 5 Liter | Liter | Rp66.000,00 | 0% | Rp330.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Obat-Obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp48.978.472,00 | | | | | Rp48.978.472,00 | Rp0,00 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | Rp45.237.072,00 | | | | | Rp45.237.072,00 | Rp0,00 |
| | Analgesik/ Antipiretik/ Anspasmodik 100 MI Spesifikasi: NaN | 6 Botol | Botol | Rp85.000,00 | 0% | Rp510.000,00 | 6 Botol | Botol | Rp85.000,00 | 0% | Rp510.000,00 | Rp0,00 |
| | Anestesi sedative Spesifikasi: Premedikasi anestesi umum dan penenang, 50ml/botol | 10 Botol | Botol | Rp467.208,00 | 0% | Rp4.672.080,00 | 10 Botol | Botol | Rp467.208,00 | 0% | Rp4.672.080,00 | Rp0,00 |
| | Antibiotik Oxytetracycline Spesifikasi: Larutan Ijeksi antibiotik Oxytetracycline) spektrum luas, 100 ml/botol | 12 Botol | Botol | Rp81.658,00 | 0% | Rp979.896,00 | 12 Botol | Botol | Rp81.658,00 | 0% | Rp979.896,00 | Rp0,00 |
| | Antidota Spesifikasi: NaN | 100 Ampul | Ampul | Rp6.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 100 Ampul | Ampul | Rp6.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp0,00 |
| | Antihistamin Injection Spesifikasi: Larutan Injeksi Antihistamin untuk mengatasi alergi pada hewan, 50 ml/botol | 48 Botol | Botol | Rp45.112,00 | 0% | Rp2.165.376,00 | 48 Botol | Botol | Rp45.112,00 | 0% | Rp2.165.376,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Antimyasis Spesifikasi: NaN | 12 Botol | Botol | Rp170.000,00 | 0% | Rp2.040.000,00 | 12 Botol | Botol | Rp170.000,00 | 0% | Rp2.040.000,00 | Rp0,00 | |
| | Antiparasit Mengandung Ivermectin Spesifikasi: NaN | 15 Botol | Botol | Rp600.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 15 Botol | Botol | Rp600.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Infus Glukosa Spesifikasi: Larutan glukosa, 500 ml/botol | 30 Botol | Botol | Rp19.467,00 | 0% | Rp584.010,00 | 30 Botol | Botol | Rp19.467,00 | 0% | Rp584.010,00 | Rp0,00 | |
| | Infus RL Spesifikasi: Larutan NaCl Laktat, 500ml/botol | 240 Botol | Botol | Rp12.329,00 | 0% | Rp2.958.960,00 | 240 Botol | Botol | Rp12.329,00 | 0% | Rp2.958.960,00 | Rp0,00 | |
| | Larutan Infus Nacl Spesifikasi: NaN | 240 Botol | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp4.320.000,00 | 240 Botol | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp4.320.000,00 | Rp0,00 | |
| | Obat Bius Injection Spesifikasi: Larutan Injeksi mengandung ketamin 100 mg, 50ml/botol | 10 Botol | Botol | Rp1.687.140,00 | 0% | Rp16.871.400,00 | 10 Botol | Botol | Rp1.687.140,00 | 0% | Rp16.871.400,00 | Rp0,00 | |
| | tetes mata Spesifikasi: Antibiotik mengatasi sakit mata akibat infeksi bakteri, mengandung cholarmphenicol, dexamethasone dan sodium phosphate, 5 ml /botol | 25 Botol | Botol | Rp21.414,00 | 0% | Rp535.350,00 | 25 Botol | Botol | Rp21.414,00 | 0% | Rp535.350,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Antiseptik Obat-Obatan | | | | | Rp3.741.400,00 | | | | | | Rp3.741.400,00 | Rp0,00 |
| | Hand sanitizer Spesifikasi: NaN | 15 Botol | Botol | Rp91.000,00 | 0% | Rp1.365.000,00 | 15 Botol | Botol | Rp91.000,00 | 0% | Rp1.365.000,00 | Rp0,00 | |
| | Iodine Spesifikasi: - | 20 Botol | Botol | Rp17.370,00 | 0% | Rp347.400,00 | 20 Botol | Botol | Rp17.370,00 | 0% | Rp347.400,00 | Rp0,00 | |
| | Kapas Pembalut 250 Gram Spesifikasi: NaN | 10 Pcs | Per Bungkus | Rp32.900,00 | 0% | Rp329.000,00 | 10 Pcs | Per Bungkus | Rp32.900,00 | 0% | Rp329.000,00 | Rp0,00 | |
| | Rivanol Spesifikasi: NaN | 10 Liter | Liter | Rp170.000,00 | 0% | Rp1.700.000,00 | 10 Liter | Liter | Rp170.000,00 | 0% | Rp1.700.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan PDL | | | | | Rp4.730.250,00 | | | | | | Rp4.730.250,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | [#] Pakaian Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp4.730.250,00 | | | | | Rp4.730.250,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pakaian Dinas Lapngan PDL | | | | Rp4.730.250,00 | | | | | Rp4.730.250,00 | Rp0,00 | |
| | pakaian dinas lapangan Spesifikasi: NaN | 15 Stel | Stel | Rp315.350,00 | 0% | Rp4.730.250,00 | 15 Stel | Stel | Rp315.350,00 | 0% | Rp4.730.250,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | Rp400.432.680,00 | | | | | Rp400.432.680,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | Rp400.432.680,00 | | | | | Rp400.432.680,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | Rp400.432.680,00 | | | | | Rp400.432.680,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Honorarium PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp400.432.680,00 | | | | | Rp400.432.680,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Honor PHL | | | | Rp355.940.160,00 | | | | | Rp355.940.160,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 96 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.707.710,00 | 0% | Rp355.940.160,00 | 96 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.707.710,00 | 0% | Rp355.940.160,00 | Rp0,00 |
| | [-] PHL Kebersihan | | | | Rp44.492.520,00 | | | | | Rp44.492.520,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.707.710,00 | 0% | Rp44.492.520,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.707.710,00 | 0% | Rp44.492.520,00 | Rp0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | Rp19.965.490,00 | | | | | Rp19.965.490,00 | Rp0,00 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | Rp19.965.490,00 | | | | | Rp19.965.490,00 | Rp0,00 | |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | | Rp19.965.490,00 | | | | | Rp19.965.490,00 | Rp0,00 | |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | | | | Rp19.965.490,00 | | | | | Rp19.965.490,00 | Rp0,00 | |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | Rp19.965.490,00 | | | | | Rp19.965.490,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp11.170.290,00 | | | | | Rp11.170.290,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Alat Kedokteran Lainnya | | | | Rp4.744.290,00 | | | | | Rp4.744.290,00 | Rp0,00 | |
| | Catgut / Benang Bedah Plain No. 2/0 Jarum 75Cm Spesifikasi: NaN | 20 Kotak | Set | Rp39.300,00 | 0% | Rp786.000,00 | 20 Kotak | Set | Rp39.300,00 | 0% | Rp786.000,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|----------------|----|-------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Stetoskop Spesifikasi: Alat untuk mendiagnosa pasien dengan acoustic performance levels 7, panjang tube 28 inch | 2 Buah | Unit | Rp1.979.145,00 | 0% | Rp3.958.290,00 | 2 Buah | Unit | Rp1.979.145,00 | 0% | Rp3.958.290,00 | Rp0,00 | |
| [-] Alat Kedokteran | | | | | Rp6.426.000,00 | | | | | | Rp6.426.000,00 | Rp0,00 |
| Tabung O2 Besar + Trolley Spesifikasi: tabung + trolley + reg | 2 Unit | Unit | Rp3.213.000,00 | 0% | Rp6.426.000,00 | 2 Unit | Unit | Rp3.213.000,00 | 0% | Rp6.426.000,00 | Rp0,00 | |
| [#] Bahan Alat Kedokteran Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp393.000,00 | | | | | | Rp393.000,00 | Rp0,00 |
| [-] Alat Kedokteran | | | | | Rp393.000,00 | | | | | | Rp393.000,00 | Rp0,00 |
| Catgut / Benang Bedah Plain No. 2/0 Jarum 75Cm Spesifikasi: NaN | 10 Kotak | Set | Rp39.300,00 | 0% | Rp393.000,00 | 10 Kotak | Set | Rp39.300,00 | 0% | Rp393.000,00 | Rp0,00 | |
| [#] Meja Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.402.200,00 | | | | | | Rp8.402.200,00 | Rp0,00 |
| [-] Alat Kedokteran Lainnya | | | | | Rp8.402.200,00 | | | | | | Rp8.402.200,00 | Rp0,00 |
| Meja Stainles Stell Diok Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Buah | Rp4.201.100,00 | 0% | Rp8.402.200,00 | 2 Unit | Buah | Rp4.201.100,00 | 0% | Rp8.402.200,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp507.483.997,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp504.243.997,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------|--------------------|--------|----------------|--------|----------------------|---------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp188.925.300,00 | | | | Rp0,00 | (Rp188.925.300,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp188.925.300,00 | | | | Rp0,00 | (Rp188.925.300,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp118.775.300,00 | | | | Rp0,00 | (Rp118.775.300,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp118.775.300,00 | | | | Rp0,00 | (Rp118.775.300,00) | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp16.039.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp16.039.500,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.039.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp16.039.500,00) | |
| | [-] | | | | | Rp16.039.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp16.039.500,00) | |
| | cover shoes Spesifikasi: penutup sepatu | 850 Pasang | Pasang | Rp9.000,00 | 11% | Rp8.491.500,00 | | Pasang | Rp9.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp8.491.500,00) |
| | Hair net Spesifikasi: penutup kepala | 850 Buah | Buah | Rp8.000,00 | 11% | Rp7.548.000,00 | | Buah | Rp8.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp7.548.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | | | | Rp9.890.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.890.100,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.890.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.890.100,00) | |
| | [-] | | | | | Rp9.890.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.890.100,00) | |
| | Sphygmomanometer Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Pcs | Rp1.980.000,00 | 11% | Rp4.395.600,00 | | Pcs | Rp1.980.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp4.395.600,00) |
| | Stetoskop Dewasa Spesifikasi: NaN | 3 Buah | Pcs | Rp1.650.000,00 | 11% | Rp5.494.500,00 | | Pcs | Rp1.650.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp5.494.500,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp21.553.425,00 | | | | Rp0,00 | (Rp21.553.425,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp21.553.425,00 | | | | Rp0,00 | (Rp21.553.425,00) | |
| | [-] | | | | | Rp21.553.425,00 | | | | Rp0,00 | (Rp21.553.425,00) | |
| | Cetak Poster Spesifikasi: Full Colour 1 Sisi A2 59,4 cm X 42 cm) | 500 Lembar | Lembar | Rp29.750,00 | 11% | Rp16.511.250,00 | | Lembar | Rp29.750,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp16.511.250,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Rp |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|---------------|----------------------------|
| | Leaflet Spesifikasi: - | 500 Lembar | Lembar | Rp9.085,00 | 11% | Rp5.042.175,00 | | Lembar | Rp9.085,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp5.042.175,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.905.980,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.905.980,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.905.980,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.905.980,00) |
| | [-] | | | | | Rp2.905.980,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.905.980,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 110 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp2.905.980,00 | | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.905.980,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp13.457.518,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.457.518,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.008.664,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.008.664,00) |
| | [-] | | | | | Rp5.008.664,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.008.664,00) |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi: NaN | 85 Botol | Botol | Rp30.000,00 | 11% | Rp2.830.500,00 | | Botol | Rp30.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.830.500,00) |
| | Tissue Basah Spesifikasi: NaN | 85 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp23.086,00 | 11% | Rp2.178.164,00 | | Per Bungkus | Rp23.086,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.178.164,00) |
| | [#] Pengawasan Hewan Qurban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.448.854,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.448.854,00) |
| | [-] | | | | | Rp8.448.854,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.448.854,00) |
| | Pisau daging Spesifikasi: Pisau stainless steel ukuran besar | 85 Buah | Pcs | Rp89.548,00 | 11% | Rp8.448.854,00 | | Pcs | Rp89.548,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp8.448.854,00) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp6.506.470,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.506.470,00) |
| | [#] Pengawasan Hewan Qurban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.506.470,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.506.470,00) |
| | [-] | | | | | Rp6.506.470,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.506.470,00) |
| | Senter Eveready Spesifikasi: Plastik | 85 Buah | Buah | Rp68.961,00 | 11% | Rp6.506.470,00 | 0 Buah | Buah | Rp68.961,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp6.506.470,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp37.740.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp37.740.000,00) | |
| | [#] Pengawasan Hewan Qurban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp37.740.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp37.740.000,00) | |
| | [-] Pakaian dan Topi | | | | | Rp37.740.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp37.740.000,00) | |
| | Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: NaN | 85 Set | Stel | Rp400.000,00 | 11% | Rp37.740.000,00 | 0 Set | Stel | Rp400.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp37.740.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp10.682.307,00 | | | | Rp0,00 | (Rp10.682.307,00) | |
| | [#] Pengawasan Hewan Qurban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.682.307,00 | | | | Rp0,00 | (Rp10.682.307,00) | |
| | [-] | | | | | Rp10.682.307,00 | | | | Rp0,00 | (Rp10.682.307,00) | |
| | payung besar Spesifikasi: - | 85 Buah | Buah | Rp113.220,00 | 11% | Rp10.682.307,00 | | Buah | Rp113.220,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp10.682.307,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp70.150.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp70.150.000,00) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp70.150.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp70.150.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp70.150.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp70.150.000,00) | |
| | [#] Tim Pengawas Hewan Qurban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp70.150.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp70.150.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp70.150.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp70.150.000,00) | |
| | Anggota Spesifikasi: Anggota SK Walikota | 85 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp68.000.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp68.000.000,00) |
| | Ketua Spesifikasi: Ketua SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.100.000,00 | 0% | Rp1.100.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.100.000,00) |
| | Wakil Ketua Spesifikasi: Wakil Ketua SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp1.050.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.050.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp188.925.300,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp172.650.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp141.852.277,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan | 1 Produk | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan | 1 Produk |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp141.852.277,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp141.852.277,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp141.852.277,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp141.852.277,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp141.852.277,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp141.852.277,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp43.152.277,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp43.152.277,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp43.152.277,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp43.152.277,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp6.541.757,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.541.757,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.541.757,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.541.757,00) |
| | [-] | | | | | Rp6.541.757,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.541.757,00) |
| | Block Note Paperline Spesifikasi: A5 148 210cm) | 420 Pcs | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp2.496.501,00 | 0 Pcs | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp2.496.501,00) |
| | Map plastik folio Spesifikasi: berkancing dan berbenang | 420 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp3.051.279,00 | 0 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp3.051.279,00) |
| | Pena Spesifikasi: Standar | 35 Lusin | Lusin | Rp25.585,00 | 11% | Rp993.977,00 | 0 Lusin | Lusin | Rp25.585,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp993.977,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp554.778,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp554.778,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp554.778,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp554.778,00) |
| | [-] | | | | | Rp554.778,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp554.778,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 21 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp554.778,00 | 0 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp554.778,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp3.887.942,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.887.942,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.887.942,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.887.942,00) |
| | [-] | | | | | Rp3.887.942,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.887.942,00) |
| | Masker Spesifikasi: NaN | 21 Kotak | Kotak | Rp132.250,00 | 11% | Rp3.082.748,00 | | Kotak | Rp132.250,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp3.082.748,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Sarung Tangan Spesifikasi: NaN | 12 Kotak | Kotak | Rp60.450,00 | 11% | Rp805.194,00 | | Kotak | Rp60.450,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp805.194,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp32.167.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp32.167.800,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp32.167.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp32.167.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp32.167.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp32.167.800,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam | 420 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp16.317.000,00 | | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp16.317.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 840 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp15.850.800,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp0,00 | (Rp15.850.800,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp56.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp56.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp56.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp56.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp56.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 63 Orang | Orang/ Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp56.700.000,00 | 0 Orang | Orang/ Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.700.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp42.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp42.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp42.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| | [#] Sosialisasi Penerapan Teknis Kesmavet dan Kesrawan di BKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp42.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp42.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| | Pengganti Transpot Spesifikasi: NaN | 420 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp42.000.000,00 | | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp141.852.277,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp611.028.360,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp667.800.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp621.828.360,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp611.028.360,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp621.828.360,00 | | | | | Rp611.028.360,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp621.828.360,00 | | | | | Rp611.028.360,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp621.828.360,00 | | | | | Rp611.028.360,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp35.400.000,00 | | | | | Rp24.600.000,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp35.400.000,00 | | | | | Rp24.600.000,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp35.400.000,00 | | | | | Rp24.600.000,00 | (Rp10.800.000,00) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp35.400.000,00 | | | | | Rp24.600.000,00 | (Rp10.800.000,00) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pertemuan BPP | | | | | Rp32.400.000,00 | | | | | Rp21.600.000,00 | (Rp10.800.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 540 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp21.600.000,00 | 540 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp21.600.000,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: - | 540 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp10.800.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.800.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp586.428.360,00 | | | | | Rp586.428.360,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 4 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | 4 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 6 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp251.326.440,00 | 6 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 4 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | 4 Orang / Bulan x 12 | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp621.828.360,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp611.028.360,00 | | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp21.617.200,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp261.500.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp204.873.662,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp21.617.200,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp204.873.662,00 | | | | | Rp21.617.200,00 | (Rp183.256.462,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp204.873.662,00 | | | | | Rp21.617.200,00 | (Rp183.256.462,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp204.873.662,00 | | | | | Rp21.617.200,00 | (Rp183.256.462,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp199.173.662,00 | | | | | Rp21.617.200,00 | (Rp177.556.462,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp199.173.662,00 | | | | | Rp21.617.200,00 | (Rp177.556.462,00) |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp17.855.160,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.855.160,00) |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp17.855.160,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.855.160,00) |
| | [-] Demplot Cabai Dalam Polibag | | | | | Rp17.855.160,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.855.160,00) |
| | pupuk cair Spesifikasi: pupuk organik cair flora one | 40 Liter | Liter | Rp71.379,00 | 0% | Rp2.855.160,00 | 0 Liter | Liter | Rp71.379,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.855.160,00) |
| | Pupuk Npk + Te Spesifikasi: NaN | 1000 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp134.140.080,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp134.140.080,00) |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp134.140.080,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp134.140.080,00) |
| | [-] Demplot Cabai Dalam Polibag | | | | | Rp134.140.080,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp134.140.080,00) |
| | Bibit Cabai Rawit Spesifikasi: NaN | 8000 Pot | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | 0 Pot | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | Fungisida Spesifikasi: NaN | 40 Liter | Kg | Rp170.000,00 | 0% | Rp6.800.000,00 | 0 Liter | Kg | Rp170.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.800.000,00) |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | 40 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 0% | Rp4.672.080,00 | 0 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.672.080,00) |
| | Handsprayer Spesifikasi: NaN | 40 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 0% | Rp2.668.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.668.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.617.200,00 | | | | | Rp1.617.200,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.617.200,00 | | | | | Rp1.617.200,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | [-] Penilaian Kelompok Tani | | | | | Rp1.617.200,00 | | | | | Rp1.617.200,00 | Rp0,00 | |
| | Block Note Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp9.601,00 | 0% | Rp480.050,00 | 50 Buah | Buah | Rp9.601,00 | 0% | Rp480.050,00 | Rp0,00 | |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 30 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp90.000,00 | 30 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp90.000,00 | Rp0,00 | |
| | Cetak Materi Spesifikasi: - | 1200 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp360.000,00 | 1200 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp360.000,00 | Rp0,00 | |
| | Map Plastik Resleting Spesifikasi: - | 50 Buah | Buah | Rp10.638,00 | 0% | Rp531.900,00 | 50 Buah | Buah | Rp10.638,00 | 0% | Rp531.900,00 | Rp0,00 | |
| | Pulpen Easy Gel Spesifikasi: Kenko | 5 Lusin | Lusin | Rp31.050,00 | 0% | Rp155.250,00 | 5 Lusin | Lusin | Rp31.050,00 | 0% | Rp155.250,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp2.961.222,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.961.222,00) | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kntor-Suvenir/Cendermata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.961.222,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.961.222,00) | |
| | [-] Penilaian Kelompok Tani | | | | | Rp2.961.222,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.961.222,00) | |
| | Cenderamata Spesifikasi: - | 3 Set | Kegiatan | Rp987.074,00 | 0% | Rp2.961.222,00 | 0 Set | Kegiatan | Rp987.074,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.961.222,00) | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp9.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.600.000,00) | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.600.000,00) | |
| | [-] DEMPLOT CABAI DALAM POLIBAG | | | | | Rp9.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.600.000,00) | |
| | Drum Plastik Spesifikasi: NaN | 40 Buah | Buah | Rp240.000,00 | 0% | Rp9.600.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp240.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.600.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp13.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp13.000.000,00) | |
| | [-] Penilaian Kelompok Tani | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp10.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|----|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----|------------------------|----------------------------|
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 500 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | 500 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: - | 500 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [-] Demplot Cabai Dalam Polibag | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| | [#] Belanja Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| | [-] Demplot Cabai Dalam Polibag | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Demplot Cabai Dalam Polibag | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Perjalanan Dinas Petugas Spesifikasi: NaN | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp100.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp204.873.662,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp21.617.200,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp102.442.598,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp140.900.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp109.229.753,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp102.442.598,00 |
| Keluaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp109.229.753,00 | | | | | Rp102.442.598,00 | (Rp6.787.155,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp104.334.728,00 | | | | | Rp102.442.598,00 | (Rp1.892.130,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp104.334.728,00 | | | | | Rp102.442.598,00 | (Rp1.892.130,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp104.334.728,00 | | | | | Rp102.442.598,00 | (Rp1.892.130,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp104.334.728,00 | | | | | Rp102.442.598,00 | (Rp1.892.130,00) |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp18.604.500,00 | | | | | Rp18.604.500,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp18.604.500,00 | | | | | Rp18.604.500,00 | Rp0,00 |
| | [-] Bahan Kimia/Pupuk | | | | | Rp18.604.500,00 | | | | | Rp18.604.500,00 | Rp0,00 |
| | pupuk cair Spesifikasi: pupuk organik cair flora one | 10 Liter | Liter | Rp71.379,00 | 0% | Rp713.790,00 | 10 Liter | Liter | Rp71.379,00 | 0% | Rp713.790,00 | Rp0,00 |
| | Pupuk Npk + Te Spesifikasi: NaN | 1000 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 1000 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Pupuk Urea Spesifikasi: NaN | 20 Kg | Kg | Rp18.000,00 | 0% | Rp360.000,00 | 20 Kg | Kg | Rp18.000,00 | 0% | Rp360.000,00 | Rp0,00 |
| | racun rumput Spesifikasi: - | 15 Kg | Kg | Rp168.714,00 | 0% | Rp2.530.710,00 | 15 Kg | Kg | Rp168.714,00 | 0% | Rp2.530.710,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp18.263.100,00 | | | | | Rp18.263.100,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.585.200,00 | | | | | Rp16.585.200,00 | Rp0,00 |
| | [-] Bahan Bakar | | | | | Rp16.585.200,00 | | | | | Rp16.585.200,00 | Rp0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi: NaN | 1224 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp16.585.200,00 | 1224 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp16.585.200,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Bahan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.677.900,00 | | | | | Rp1.677.900,00 | Rp0,00 |
| | [-] Bahan Pelumas | | | | | Rp1.677.900,00 | | | | | Rp1.677.900,00 | Rp0,00 |
| | Minyak Pelumas Spesifikasi: Roda 4 | 30 Liter | Liter | Rp55.930,00 | 0% | Rp1.677.900,00 | 30 Liter | Liter | Rp55.930,00 | 0% | Rp1.677.900,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------|-------------|-----|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|-----|--------------|---------------------------|--------|
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp13.365.598,00 | | | | | | Rp13.365.598,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp13.365.598,00 | | | | | | Rp13.365.598,00 | Rp0,00 |
| | [-] Benih Tanaman | | | | | Rp2.509.760,00 | | | | | | Rp2.509.760,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bayam Hijau Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sacthet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 10 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp71.379,00 | 0% | Rp713.790,00 | 10 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp71.379,00 | 0% | Rp713.790,00 | Rp0,00 | |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sacthet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 10 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 0% | Rp558.050,00 | 10 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 0% | Rp558.050,00 | Rp0,00 | |
| | Benih Pakcoy White Steam Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sacthet / pack isi 50 seed kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 15 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp15.574,00 | 0% | Rp233.610,00 | 15 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp15.574,00 | 0% | Rp233.610,00 | Rp0,00 | |
| | Benih Sawi Spesifikasi: NaN | 15 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 0% | Rp252.810,00 | 15 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 0% | Rp252.810,00 | Rp0,00 | |
| | Benih Seledri Spesifikasi: NaN | 15 Pot | Pot | Rp20.100,00 | 0% | Rp301.500,00 | 15 Pot | Pot | Rp20.100,00 | 0% | Rp301.500,00 | Rp0,00 | |
| | Benih Terong Ungu Spesifikasi: NaN | 15 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 0% | Rp450.000,00 | 15 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp30.000,00 | 0% | Rp450.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Kimia/Pupuk | | | | | Rp3.911.800,00 | | | | | | Rp3.911.800,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Pestisida Spesifikasi: Round up 98000/ltr | 9 Botol | Botol | Rp214.200,00 | 0% | Rp1.927.800,00 | 9 Botol | Botol | Rp214.200,00 | 0% | Rp1.927.800,00 | Rp0,00 | |
| | Pupuk Kandang Tanaman Spesifikasi: NaN | 62 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp32.000,00 | 0% | Rp1.984.000,00 | 62 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp32.000,00 | 0% | Rp1.984.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp6.209.038,00 | | | | | | Rp6.209.038,00 | Rp0,00 |
| | GEMBOR Spesifikasi: ISI MINIMAL 8 LT AHAN PLASTIK PAKAI PEGANGAN | 4 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 0% | Rp467.208,00 | 4 Buah | Buah | Rp116.802,00 | 0% | Rp467.208,00 | Rp0,00 | |
| | Mulsa Plastik Spesifikasi: NaN | 3 Roll | Roll | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 3 Roll | Roll | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | |
| | Paranet Spesifikasi: ukuran lebar 3 m, panjang 15 m | 1 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp848.125,00 | 1 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp848.125,00 | Rp0,00 | |
| | pengadaan tanah hitam Spesifikasi: - | 5 M3 | M3 | Rp447.741,00 | 0% | Rp2.238.705,00 | 5 M3 | M3 | Rp447.741,00 | 0% | Rp2.238.705,00 | Rp0,00 | |
| | Polibag Uk.25 Spesifikasi: NaN | 30 Kg | Kg | Rp38.500,00 | 0% | Rp1.155.000,00 | 30 Kg | Kg | Rp38.500,00 | 0% | Rp1.155.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bibit Tanaman | | | | | Rp735.000,00 | | | | | | Rp735.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Cabai Merah Spesifikasi: NaN | 30 Pot | Buah | Rp17.000,00 | 0% | Rp510.000,00 | 30 Pot | Buah | Rp17.000,00 | 0% | Rp510.000,00 | Rp0,00 | |
| | Bibit Cabai Rawit Spesifikasi: NaN | 15 Pot | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp225.000,00 | 15 Pot | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp225.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | Rp8.662.720,00 | | | | | | Rp8.662.720,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Benih Ikan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.662.720,00 | | | | | | Rp8.662.720,00 | Rp0,00 |
| | [-] Benih Ikan | | | | | Rp8.662.720,00 | | | | | | Rp8.662.720,00 | Rp0,00 |
| | Benih Ikan Nila Salin Spesifikasi: uk 5 8 cm | 19688 Ekor | Ekor | Rp440,00 | 0% | Rp8.662.720,00 | 19688 Ekor | Ekor | Rp440,00 | 0% | Rp8.662.720,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp446.250,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp446.250,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--------------------|---------------------------|
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp446.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp446.250,00) | |
| | [-] Bahan Lainnya | | | | | Rp446.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp446.250,00) | |
| | Parang Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp89.250,00 | 0% | Rp446.250,00 | 0 Buah | Buah | Rp89.250,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp446.250,00) | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp1.452.000,00 | | | | | Rp1.452.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.452.000,00 | | | | | Rp1.452.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Lainnya | | | | | Rp1.452.000,00 | | | | | Rp1.452.000,00 | Rp0,00 | |
| | Cangkul Spesifikasi: - | 10 Buah | Buah | Rp145.200,00 | 0% | Rp1.452.000,00 | 10 Buah | Buah | Rp145.200,00 | 0% | Rp1.452.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp26.215.560,00 | | | | | Rp24.769.680,00 | (Rp1.445.880,00) | |
| | [#] Belanja Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp26.215.560,00 | | | | | Rp24.769.680,00 | (Rp1.445.880,00) | |
| | [-] Bahan Material Penunjang Kerja | | | | | Rp26.215.560,00 | | | | | Rp24.769.680,00 | (Rp1.445.880,00) | |
| | Pengadaan Rompi Spesifikasi: NaN | 60 Buah | Buah | Rp218.500,00 | 0% | Rp13.110.000,00 | 60 Buah | Buah | Rp218.500,00 | 0% | Rp13.110.000,00 | Rp0,00 | |
| | Sarung Tangan Kain Spesifikasi: untuk pertanian | 60 Buah | Buah | Rp24.098,00 | 0% | Rp1.445.880,00 | 0 Buah | Buah | Rp24.098,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.445.880,00) | |
| | Sepatu Boot Spesifikasi: - | 60 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 60 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Topi Spesifikasi: TOPI SPORT | 60 Buah | Buah | Rp44.328,00 | 0% | Rp2.659.680,00 | 60 Buah | Buah | Rp44.328,00 | 0% | Rp2.659.680,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Material Penunjang Kerja | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Tas Ransel Spesifikasi: NaN | 60 Buah | Buah | Rp250.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 60 Buah | Buah | Rp250.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | | | | | Rp2.325.000,00 | | | | | Rp2.325.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.325.000,00 | | | | | Rp2.325.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Lainnya | | | | | Rp2.325.000,00 | | | | | Rp2.325.000,00 | Rp0,00 | |
| | Pelet Pakan Ikan Terapung) Spesifikasi: NaN | 150 Kg | Kg | Rp15.500,00 | 0% | Rp2.325.000,00 | 150 Kg | Kg | Rp15.500,00 | 0% | Rp2.325.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp4.895.025,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.895.025,00) | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp4.895.025,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.895.025,00) | |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | | | | | Rp4.895.025,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.895.025,00) | |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | | | | | Rp4.895.025,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.895.025,00) | |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | | | | | Rp4.355.400,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.355.400,00) | |
| | [#] Belanja Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.355.400,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.355.400,00) | |
| | [-] Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | | | | | Rp4.355.400,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.355.400,00) | |
| | Garukan Garpu + Gagang Spesifikasi: NaN | 3 Buah | Buah | Rp83.300,00 | 0% | Rp249.900,00 | 0 Buah | Buah | Rp83.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp249.900,00) | |
| | Mesin babat rumput stihl Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp2.052.750,00 | 0% | Rp4.105.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp2.052.750,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.105.500,00) | |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | | | | | Rp539.625,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp539.625,00) | |
| | [#] Belanja Alat Pemeliharaan Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp539.625,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp539.625,00) | |
| | [-] Alat Pemeliharaan Tanaman | | | | | Rp539.625,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp539.625,00) | |
| | Handsprayer Elektrik Spesifikasi: - Sistem pompa elektrik dan manual - Isi 16 liter | 1 Buah | Buah | Rp539.625,00 | 0% | Rp539.625,00 | 0 Buah | Buah | Rp539.625,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp539.625,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tali gendong - Tangkai pengungkit - Desain simpel dan kokoh | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp109.229.753,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp102.442.598,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp609.892.300,00 | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp355.892.300,00) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp545.350.000,00 | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp291.350.000,00) | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | [#] Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | [-] Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | | | | Rp1.010.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | | |
| | Honor PPTK Spesifikasi: - | 1 Kegiatan | Orang/ Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp1.010.000,00 | Orang/ Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp544.340.000,00 | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp290.340.000,00) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp128.850.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp128.850.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp128.850.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp128.850.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp53.350.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp53.350.000,00) | | |
| | [#] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp53.350.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp53.350.000,00) | | |
| | [-] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat | | | | Rp53.350.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp53.350.000,00) | | |
| | Cetak Modul Spesifikasi: - | 175 Set | Set | Rp100.000,00 | 0% | Rp17.500.000,00 | 0 Set | Set | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp17.500.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | Seminar Kit Spesifikasi: NaN | 175 Set | Paket | Rp200.000,00 | 0% | Rp35.000.000,00 | 0 Set | Paket | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp35.000.000,00) | |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 1 Buah | Buah | Rp850.000,00 | 0% | Rp850.000,00 | | Buah | Rp850.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp850.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp9.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.200.000,00) |
| | [#] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 10 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 12 Eksemplar | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |
| | [-] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 12 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | [-] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp2.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) | |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 12 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp66.300.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp66.300.000,00) | |
| | [#] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | [-] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|----------------|--------------------|--------|-------------|-----|--------|---------------------------|
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.800.000,00) |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp4.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.800.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 80 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp3.200.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.200.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 80 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.600.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.600.000,00) |
| | [#] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | [#] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | [#] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp49.500.000,00) |
| | [-] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat | | | | | Rp49.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp49.500.000,00) |
| | Paket Fullday Meeting Spesifikasi: 1 x makan, 2 x snack | 180 Orang / Paket | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp49.500.000,00 | 0 Orang / Paket | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp49.500.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp397.990.000,00 | | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp143.990.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp27.790.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp27.790.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | honorarium narasumber Spesifikasi: | 6 Orang | Orang/ Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | | Orang/ Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----|--------|---------------|------------------------------|--|
| | honorarium narasumber | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) | |
| | [-] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) | |
| | honorarium narasumber Spesifikasi: honorarium narasumber | 4 Orang | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | 0 Orang | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | [#] Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | [-] Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Ppk Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 0 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp16.590.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.590.000,00) | |
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp16.590.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.590.000,00) | |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp16.590.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.590.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 180 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV Spesifikasi: Golongan IV | 180 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.500.000,00) | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 171 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.710.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.710.000,00) | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 60 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp2.220.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.220.000,00) | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan IV | 60 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp2.460.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.460.000,00) | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 60 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp2.100.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.100.000,00) | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp16.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.200.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp16.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.200.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|----------------|--------------------|--------|--------------|-----|--------|--------------------|---------------------------|
| | [#] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | [-] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 9 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 0 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | [#] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | [-] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | Rp354.000.000,00 | | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp100.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | | | | | Rp354.000.000,00 | | | | | Rp254.000.000,00 | (Rp100.000.000,00) | |
| | [#] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp75.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp75.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Jasa Konsultasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Spesifikasi: Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan | 1 Kegiatan | Paket | Rp75.000.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 1 Kegiatan | Paket | Rp75.000.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp88.000.000,00 | | | | | Rp88.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Penyusunan Analisa Kualitas Konsumsi Pangan | | | | | Rp88.000.000,00 | | | | | Rp88.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Biaya Jasa Konsultan Spesifikasi: Kajian Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | 1 Kegiatan | Paket | Rp88.000.000,00 | 0% | Rp88.000.000,00 | 1 Kegiatan | Paket | Rp88.000.000,00 | 0% | Rp88.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------|------------------|-----|------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-----------------|--|------------------------------|
| | [#] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp91.000.000,00 | | | | | Rp91.000.000,00 | | Rp0,00 |
| | [-] Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM | | | | | Rp91.000.000,00 | | | | | Rp91.000.000,00 | | Rp0,00 |
| | Kajian Neraca Bahan Makanan Spesifikasi: Kajian Dinas | 1 Kegiatan | Paket | Rp91.000.000,00 | 0% | Rp91.000.000,00 | 1 Kegiatan | Paket | Rp91.000.000,00 | 0% | Rp91.000.000,00 | | Rp0,00 |
| | [#] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Profil Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp100.000.000,00) |
| | Biaya Jasa Konsultan Spesifikasi: Kajian Penyusunan | 1 Kegiatan | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp100.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp17.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp17.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp17.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| | [#] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp17.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| | [-] Sosialisasi Informasi kepada masyarakat | | | | | Rp17.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| | Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Dalam Kota Kurang Dari 8 | 175 Orang / Kegiatan | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp17.500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp17.500.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | Jam / Pengganti Transport | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp64.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp64.542.300,00) | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp64.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp64.542.300,00) | |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp64.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp64.542.300,00) | |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp57.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp57.000.000,00) | |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp57.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp57.000.000,00) | |
| | [#] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp57.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp57.000.000,00) | |
| | [-] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan | | | | | Rp57.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp57.000.000,00) | |
| | Laptop Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp19.000.000,00 | 0% | Rp57.000.000,00 | | Unit | Rp19.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp57.000.000,00) | |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp7.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.542.300,00) | |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp7.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.542.300,00) | |
| | [#] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.542.300,00) | |
| | [-] Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pangan | | | | | Rp4.542.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.542.300,00) | |
| | Printer A4/F4 Multifungsi Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Buah | Rp4.542.300,00 | 0% | Rp4.542.300,00 | | Buah | Rp4.542.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.542.300,00) | |
| | [#] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | [-] Penyusunan dan Diseminasi Data Terpadu Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|----------------|----|-------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----|-------------------------|---------------------------|
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp609.892.300,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp254.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp400.800.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp274.800.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp400.800.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp274.800.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp400.800.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp274.800.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp28.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp28.800.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp28.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp28.800.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp7.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.500.000,00) |
| | [#] Belanja Penggandaan Laporan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.500.000,00) |
| | [-] Penggandaan Laporan | | | | | Rp7.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.500.000,00) |
| | Penggandaan laporan Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 200 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 200 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp9.300.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.300.000,00) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.300.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.300.000,00) |
| | [-] Makanan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp9.300.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.300.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 155 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp6.200.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.200.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: - | 155 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp3.100.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.100.000,00) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp372.000.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp246.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp372.000.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp246.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp36.000.000,00) | |
| | [#] Satgas Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp36.000.000,00) | |
| | [-] Anggota | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp36.000.000,00) | |
| | anggota Spesifikasi: - | 60 Orang / Bulan | Orang/ Bulan | Rp600.000,00 | 0% | Rp36.000.000,00 | | Orang/ Bulan | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp36.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp336.000.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | (Rp210.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | Honorarium Tenaga ahli Spesifikasi: NaN | 3 Paket | Paket | Rp40.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | | Paket | Rp40.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | [#] Honor Enumerator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp126.000.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp126.000.000,00 | | | | | Rp126.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium enumerator harga pangan | 252 Orang / | Orang/ Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp126.000.000,00 | 252 Orang / | Orang/ Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp126.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Spesifikasi: NaN | Bulan | | | | | Bulan | | | | | |
| | [#] Surveyor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp90.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) | |
| | [-] Honor Petugas Lapangan | | | | Rp90.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) | |
| | Honorarium petugas lapangan Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp90.000.000,00 | 0% | Rp90.000.000,00 | | Paket | Rp90.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp400.800.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp126.000.000,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp140.023.100,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp938.900.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp853.054.890,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp140.023.100,00 |
| Keluaran | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp853.054.890,00 | | | | | Rp140.023.100,00 | (Rp713.031.790,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp853.054.890,00 | | | | | Rp140.023.100,00 | (Rp713.031.790,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.110.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.110.000,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.110.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.110.000,00) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.110.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.110.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.430.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.430.000,00) |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.430.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.430.000,00) |
| | [-] Honorarium KPA | | | | | Rp1.450.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.450.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ppkd /Kuasa Pengguna Anggaran Kpa Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 250 Juta S.D. Rp 500 Juta Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Bulan | Rp1.450.000,00 | 0% | Rp1.450.000,00 | | Orang / Bulan | Rp1.450.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.450.000,00) |
| | [-] HONORARIUM PPK | | | | | Rp570.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp570.000,00) |
| | Honorarium Ppk-Skpd Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Bulan | Rp570.000,00 | 0% | Rp570.000,00 | 0 Orang | Orang / Bulan | Rp570.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp570.000,00) |
| | [-] HONORARIUM PPTK | | | | | Rp1.410.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.410.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pptk Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 250 Juta S.D. Rp 500 Juta Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Bulan | Rp1.410.000,00 | 0% | Rp1.410.000,00 | | Orang / Bulan | Rp1.410.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.410.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp680.000,00) |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp680.000,00) |
| | [-] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARAN/JASA | | | | | Rp680.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp680.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp680.000,00 | 0 Orang | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp680.000,00) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp848.944.890,00 | | | | | | Rp140.023.100,00 | (Rp708.921.790,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp493.080.790,00 | | | | | | Rp43.653.250,00 | (Rp449.427.540,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp493.080.790,00 | | | | | | Rp43.653.250,00 | (Rp449.427.540,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | | Rp284.340.000,00 | | | | | | Rp10.500.000,00 | (Rp273.840.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp15.540.000,00 | | | | | | Rp10.500.000,00 | (Rp5.040.000,00) |
| | [-] CELEMEK | | | | | | Rp5.040.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.040.000,00) |
| | celemek Spesifikasi: NaN | 42 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp5.040.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.040.000,00) | | |
| | [-] BAHAN PRAKTEK BOGA | | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya praktek boga Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp81.900.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp81.900.000,00) |
| | [-] CELEMEK | | | | | | Rp50.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp50.400.000,00) |
| | celemek Spesifikasi: NaN | 420 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp50.400.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp50.400.000,00) | | |
| | [-] BAHAN PRAKTEK BOGA | | | | | | Rp31.500.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp31.500.000,00) |
| | Biaya praktek boga Spesifikasi: NaN | 3 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp31.500.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp31.500.000,00) | | |
| | [#] SOSIALISASI GERAKAN KONSUMSI MAKANAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp176.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp176.400.000,00) |
| | [-] NASI B2SA USIA SEKOLAH DASAR | | | | | | Rp176.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp176.400.000,00) |
| | NASI B2SA USIA SD Spesifikasi: Nasi B2SA Usia SD | 5040 Pack | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp176.400.000,00 | 0 Pack | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp176.400.000,00) | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|----------|-----------------|-----|------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | [-] BAHAN PRAKTEK BOGA | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | Biaya praktek boga Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp10.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp78.170.790,00 | | | | | Rp8.333.250,00 | (Rp69.837.540,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp21.241.370,00 | | | | | Rp8.333.250,00 | (Rp12.908.120,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp2.552.130,00 | | | | | Rp2.552.130,00 | Rp0,00 |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi: - | 30 Meter | Meter | Rp85.071,00 | 0% | Rp2.552.130,00 | 30 Meter | Meter | Rp85.071,00 | 0% | Rp2.552.130,00 | Rp0,00 |
| | [-] dokumentasi Kegiatan | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Dokumentasi Kegiatan Spesifikasi: Foto dan Video | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Kegiatan | Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | [-] baliho | | | | | Rp10.462.240,00 | | | | | Rp5.231.120,00 | (Rp5.231.120,00) |
| | Baliho Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp5.231.120,00 | 0% | Rp10.462.240,00 | 1 Buah | Buah | Rp5.231.120,00 | 0% | Rp5.231.120,00 | (Rp5.231.120,00) |
| | [-] cetak buku | | | | | Rp5.877.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.877.000,00) |
| | Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (101 S/D 200 Halaman) Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Buku | Rp195.900,00 | 0% | Rp5.877.000,00 | 0 Buah | Buku | Rp195.900,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.877.000,00) |
| | [-] piagam | | | | | Rp1.350.000,00 | | | | | Rp550.000,00 | (Rp800.000,00) |
| | cetak piagam Spesifikasi: NaN | 27 Buah | Buah | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | 11 Buah | Buah | Rp50.000,00 | 0% | Rp550.000,00 | (Rp800.000,00) |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp20.380.260,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.380.260,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 30 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | [-] Pena | | | | | Rp3.912.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.912.300,00) |
| | Pena Ballpoint Biasa Spesifikasi: Standart | 420 Buah | Buah | Rp9.315,00 | 0% | Rp3.912.300,00 | 0 Buah | Buah | Rp9.315,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.912.300,00) |
| | [-] block note | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | Buku Block Notes Spesifikasi: NaN | 420 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | [-] map plastik | | | | | Rp4.467.960,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.467.960,00) |
| | Map Plastik Resleting Spesifikasi: - | 420 Buah | Buah | Rp10.638,00 | 0% | Rp4.467.960,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.638,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.467.960,00) |
| | [#] SOSIALISASI GERAKAN KONSUMSI MAKANAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp908.460,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp908.460,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp908.460,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp908.460,00) |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi: - | 2 Buah | Buah | Rp454.230,00 | 0% | Rp908.460,00 | 0 Buah | Buah | Rp454.230,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp908.460,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH DASAR KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp2.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 50 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp2.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 50 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] cetak Brosur | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Leaflet/Brosur Pertanian Spesifikasi: NaN | 1 Rim | Rim | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Rim | Rim | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp29.140.700,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp29.140.700,00) |
| | [-] Spanduk | | | | | Rp500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 10 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | [-] seminar kit | | | | | Rp15.711.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.711.300,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 66 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp15.711.300,00 | 0 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.711.300,00) |
| | [-] cetak Buku B2SA | | | | | Rp12.929.400,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.929.400,00) |
| | Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (101 S/D 200 Halaman) Spesifikasi: NaN | 66 Buku | Buku | Rp195.900,00 | 0% | Rp12.929.400,00 | 0 Buku | Buku | Rp195.900,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.929.400,00) |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH DASAR KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] souvenir kegiatan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Souvenir Kegiatan Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] souvenir kegiatan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Souvenir Kegiatan Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.130.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.130.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.130.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.130.000,00) |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 90 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) |
| | [-] snack | | | | | Rp1.530.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.530.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 90 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.530.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.530.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp121.440.000,00 | | | | | Rp24.820.000,00 | (Rp96.620.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp19.900.000,00 | | | | | Rp24.820.000,00 | Rp4.920.000,00 |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | Rp6.800.000,00 | | | | | Rp10.400.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 170 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp6.800.000,00 | 260 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp10.400.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| | [-] snack | | | | | Rp3.400.000,00 | | | | | Rp4.420.000,00 | Rp1.020.000,00 |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 200 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp3.400.000,00 | 260 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp4.420.000,00 | Rp1.020.000,00 |
| | [-] prasmanan | | | | | Rp9.700.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | Rp300.000,00 |
| | Prasmanan Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Pack | Pack | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Prasmanan Spesifikasi: - | 97 Pack | Pack | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.700.000,00 | 100 Pack | Pack | Rp100.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | Rp300.000,00 |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp68.940.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp68.940.000,00) |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | Rp37.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp37.200.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--|------------------------|--------|-------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 930 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp37.200.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp37.200.000,00) |
| | [-] air mineral | Rp120.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp120.000,00) |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 2 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp120.000,00 | 0 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000,00) |
| | [-] snack | Rp31.620.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp31.620.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 1860 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp31.620.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp31.620.000,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH DASAR KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Rp10.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp10.320.000,00) |
| | [-] air mineral | Rp120.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp120.000,00) |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 2 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp120.000,00 | 0 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000,00) |
| | [-] snack | Rp10.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp10.200.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 600 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp10.200.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.200.000,00) |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Rp10.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp10.320.000,00) |
| | [-] air mineral | Rp120.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp120.000,00) |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 2 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp120.000,00 | 0 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000,00) |
| | [-] snack | Rp10.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp10.200.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 600 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp10.200.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.200.000,00) |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 | Rp11.960.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp11.960.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | Rp6.400.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.400.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 160 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp6.400.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.400.000,00) | |
| | [-] air mineral | | | | | Rp120.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000,00) |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 2 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp120.000,00 | 0 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000,00) | |
| | [-] snack | | | | | Rp5.440.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.440.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 320 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp5.440.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.440.000,00) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp199.364.100,00 | | | | | | Rp37.069.850,00 | (Rp162.294.250,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp96.300.000,00 | | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp86.300.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp95.700.000,00 | | | | | | Rp9.400.000,00 | (Rp86.300.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.100.000,00 | | | | | | Rp9.400.000,00 | Rp4.300.000,00 |
| | [-] Hiburan | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp4.500.000,00 | Rp4.500.000,00 |
| | Honorarium Penari/Pemusik/Penyanyi/Peragawan/Peragawati Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 15 Orang | Orang | Rp300.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | Rp4.500.000,00 | |
| | [-] Honor MC | | | | | Rp400.000,00 | | | | | | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] pembaca doa | | | | | Rp200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| | Pembaca Doa Spesifikasi: Pembaca Doa | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | 0 Orang | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000,00) | |
| | [-] Narasumber Kegiatan | | | | | Rp4.500.000,00 | | | | | | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|---|---------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 5 Orang | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 5 Orang | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp66.600.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp66.600.000,00) |
| | [-] Honor MC | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | [-] pembaca doa | | | | | Rp600.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp600.000,00) |
| | Pembaca Doa Spesifikasi: Pembaca Doa | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp600.000,00) | |
| | [-] Narasumber Kegiatan | | | | | Rp64.800.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp64.800.000,00) |
| | Belanja Jasa Narasumber Spesifikasi: NaN | 72 Orang / Jam | Orang | Rp900.000,00 | 0% | Rp64.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp64.800.000,00) | |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH DASAR KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Narasumber Kegiatan | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 10 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | [#] SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Narasumber Kegiatan | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 10 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [-] Honor MC | | | | | Rp400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | [-] pembaca doa | | | | | Rp200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| | Pembaca Doa Spesifikasi: Pembaca Doa | 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | 0 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| | [-] Narasumber Kegiatan | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp600.000,00 | | | | | Rp600.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp600.000,00 | | | | | Rp600.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] tenaga kebersihan | | | | | Rp600.000,00 | | | | | Rp600.000,00 | Rp0,00 |
| | Tenaga Kebersihan Spesifikasi: - | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp75.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp75.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp98.064.100,00 | | | | | Rp27.069.850,00 | (Rp70.994.250,00) |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) |
| | [-] sewa peralatan memasak (termasuk transport antar jemput alat) | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|---------------------|----------|----------------|-----|------------------------|--------------------|----------|----------------|-----|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Sewa Peralatan Perkakas Spesifikasi: Sewa Peralatan Kegiatan Pemberdayaan | 3 Kegiatan | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 0 Kegiatan | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [-] sewa peralatan memasak (termasuk transport antar jemput alat) | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | Sewa Peralatan Perkakas Spesifikasi: Sewa Peralatan Kegiatan Pemberdayaan | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 0 Kegiatan | Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | | | | | Rp11.008.000,00 | | | | | | Rp10.961.000,00 | (Rp47.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp11.008.000,00 | | | | | | Rp10.961.000,00 | (Rp47.000,00) |
| | [-] sewa kursi | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Kursi Plastik + Sarung Spesifikasi: NaN | 300 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 300 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] sewa meja | | | | | Rp3.008.000,00 | | | | | | Rp2.961.000,00 | (Rp47.000,00) |
| | Sewa Meja Spesifikasi: NaN | 64 Buah | Unit | Rp47.000,00 | 0% | Rp3.008.000,00 | 63 Buah | Unit | Rp47.000,00 | 0% | Rp2.961.000,00 | (Rp47.000,00) | |
| | [-] sewa meja bulat | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Meja Bulat Spesifikasi: NaN | 20 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 20 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] sewa sofa vip | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Sofa Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 10 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use) | | | | | Rp61.556.100,00 | | | | | | Rp10.608.850,00 | (Rp50.947.250,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.556.100,00 | | | | | | Rp10.608.850,00 | (Rp5.947.250,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] sewa tenda | | | | | Rp6.842.500,00 | | | | | Rp8.895.250,00 | Rp2.052.750,00 |
| | Sewa Tenda Spesifikasi: 4 4M2 | 10 Buah | Set | Rp684.250,00 | 0% | Rp6.842.500,00 | 13 Buah | Set | Rp684.250,00 | 0% | Rp8.895.250,00 | Rp2.052.750,00 |
| | [-] sewa karpet | | | | | Rp1.713.600,00 | | | | | Rp1.713.600,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Karpet Spesifikasi: NaN | 160 Meter | Meter | Rp10.710,00 | 0% | Rp1.713.600,00 | 160 Meter | Meter | Rp10.710,00 | 0% | Rp1.713.600,00 | Rp0,00 |
| | [-] sewa flooring | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | Sewa Flooring Spesifikasi: NaN | 160 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | [-] sewa gedung pertemuan | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| | Belanja Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 3 Kegiatan | Hari | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp45.000.000,00 | 0 Kegiatan | Hari | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp45.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp5.500.000,00 | | | | | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.500.000,00 | | | | | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] sewa sound system | | | | | Rp5.500.000,00 | | | | | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 |
| | sewa sound system Spesifikasi: NaN | 1 Set | Paket | Rp5.500.000,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | 1 Set | Paket | Rp5.500.000,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [-] sewa gedung pertemuan | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Spesifikasi: sudah termasuk Sound System | 2 Hari | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 0 Hari | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp103.500.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp97.200.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp103.500.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp97.200.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp103.500.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp97.200.000,00) |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.300.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] pengganti transport peserta | | | | | Rp6.300.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | Rp0,00 |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 63 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp6.300.000,00 | 63 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp6.300.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN LOKAL BAGI UMKM PANGAN SE KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp84.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp84.000.000,00) |
| | [-] Pengganti Transport | | | | | Rp84.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp84.000.000,00) |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 840 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp84.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp84.000.000,00) |
| | [#] WORKSHOP PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN BAGI TP. PKK KOTA MEDAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp13.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.200.000,00) |
| | [-] pengganti transport peserta | | | | | Rp13.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.200.000,00) |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 132 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp13.200.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.200.000,00) |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LOMBA KREASI PANGAN BERAGAM, BERGIZI,SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Hadiah Lomba B2SA | | | | | Rp50.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| | hadiah/cenderamata hari besar nasional Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 1 Kegiatan | Tahun | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp50.000.000,00 | 1 Kegiatan | Tahun | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--------|
| | [-] trophy lomba B2SA | | | | | Rp 3.000.000,00 | | | | | Rp 3.000.000,00 | Rp0,00 |
|--|-------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--------|

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| Kegiatan | : 2.09.04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp206.250.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp187.520.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp187.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp187.520.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp184.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp184.520.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp184.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp184.520.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.520.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.520.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.200.000,00) |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.200.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp3.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.200.000,00) |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 16 Dokumen | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp3.200.000,00 | | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.200.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.320.000,00) |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.320.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp2.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.320.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 58 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.320.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.320.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp179.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp179.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp175.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp175.400.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp12.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.200.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.200.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp12.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.200.000,00) |
| | Anggota Spesifikasi: Anggota SK Walikota | 10 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp800.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Ketua Spesifikasi: NaN | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi: Penanggungjawab SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.250.000,00) |
| | Sekretaris Spesifikasi: Sekretaris SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp900.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp900.000,00) |
| | Wakil Ketua Spesifikasi: Wakil Ketua SK Walikota | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp1.050.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.050.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp163.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp163.200.000,00) |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp163.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp163.200.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp163.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp163.200.000,00) |
| | Tenaga Ahli Kajian/Penelitian) | 60 Jam x 3 Orang / | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | Rp117.000.000,00 | | Orang / Jam | Rp650.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp117.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Spesifikasi: Pendidikan S2 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | Jam | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendidikan S3 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun, Max 50 Jam / Bulan | 60 Jam x 1 Orang / Bulan | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp46.200.000,00 | | Orang / Jam | Rp770.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp46.200.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.600.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.600.000,00) |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.600.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp3.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.600.000,00) |
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp3.600.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| | [#] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Analisis Ketahanan Pangan dan kerawanan Pangan Rumah Tangga | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | | Jumlah |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp187.520.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|--------------------|--------------------|--------|-------------|-----|------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp2.700.243.450,00 | | | | | Rp520.105.550,00 | (Rp2.180.137.900,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.700.243.450,00 | | | | | Rp520.105.550,00 | (Rp2.180.137.900,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.700.243.450,00 | | | | | Rp520.105.550,00 | (Rp2.180.137.900,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.643.093.450,00 | | | | | Rp514.055.550,00 | (Rp2.129.037.900,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.643.093.450,00 | | | | | Rp514.055.550,00 | (Rp2.129.037.900,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp1.823.624.400,00 | | | | | Rp199.920.000,00 | (Rp1.623.704.400,00) |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Balita Usia 1 3 Tahun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp599.400.000,00 | | | | | Rp199.920.000,00 | (Rp399.480.000,00) |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | | Rp199.800.000,00 | | | | | Rp199.920.000,00 | Rp120.000,00 |
| | NASI B2SA BALITA USIA 1 - 3 TAHUN Spesifikasi: Nasi B2SA Usia 1 3 Tahun | 6660 Kotak | Pack | Rp30.000,00 | 0% | Rp199.800.000,00 | 6664 Pack | Pack | Rp30.000,00 | 0% | Rp199.920.000,00 | Rp120.000,00 |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp199.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp199.800.000,00) |
| | NASI B2SA BALITA USIA 1 - 3 TAHUN Spesifikasi: Nasi B2SA Usia 1 3 Tahun | 6660 Kotak | Pack | Rp30.000,00 | 0% | Rp199.800.000,00 | 0 Kotak | Pack | Rp30.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp199.800.000,00) |
| | [-] Kelurahan Mabar Hilir | | | | | Rp199.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp199.800.000,00) |
| | NASI B2SA BALITA USIA 1 - 3 TAHUN Spesifikasi: Nasi B2SA Usia 1 3 Tahun | 6660 Kotak | Pack | Rp30.000,00 | 0% | Rp199.800.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp199.800.000,00) |
| | [-] Kelurahan Labuhan Deli | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------|----------------------|---------------------------|
| | NASI B2SA BALITA USIA 1 3 TAHUN Spesifikasi: Nasi B2SA Usia 1 3 Tahun | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Bumil/ Busui Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp256.964.400,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp256.964.400,00) | |
| | [-] Kelurahan Helvetia | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | SUSU BUMIL/BUSUI Spesifikasi: Bumil/busui 400 Gram | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | | Rp85.654.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | SUSU BUMIL/BUSUI Spesifikasi: Bumil/busui 400 Gram | 600 Kotak | Kotak | Rp142.758,00 | 0% | Rp85.654.800,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp142.758,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp85.654.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | SUSU BUMIL/BUSUI Spesifikasi: Bumil/busui 400 Gram | 600 Kotak | Kotak | Rp142.758,00 | 0% | Rp85.654.800,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | SUSU BUMIL/BUSUI Spesifikasi: Bumil/busui 400 Gram | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp142.758,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Pekan Labuhan | | | | | Rp85.654.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | SUSU BUMIL/BUSUI Spesifikasi: Bumil/busui 400 Gram | 600 Kotak | Kotak | Rp142.758,00 | 0% | Rp85.654.800,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp85.654.800,00) | |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Lansia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp537.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp537.600.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Helvetia | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | dengan Menu LANSIA | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA dengan Menu LANSIA | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Sidorame Barat II | | | | | Rp179.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA dengan Menu LANSIA | 5120 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp179.200.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Tanjung Rejo | | | | | Rp179.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA dengan Menu LANSIA | 5120 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp179.200.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | [-] Kelurahan P. Brayon Darat I | | | | | Rp179.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA dengan Menu LANSIA | 5120 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp179.200.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp179.200.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Labuhan Deli | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | NASI B2SA LANSIA Spesifikasi: NASI B2SA dengan Menu LANSIA | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Pack | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Remaja Putri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp429.660.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp429.660.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | | Rp143.220.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) | |
| | nasi menu b2sa Spesifikasi: usia remaja putri | 4092 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp143.220.000,00 | | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------|
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp143.220.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) |
| | nasi menu b2sa Spesifikasi: usia remaja putri | 4092 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp143.220.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Labuhan Deli | | | | | Rp143.220.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) |
| | nasi menu b2sa Spesifikasi: usia remaja putri | 4092 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp143.220.000,00 | | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp143.220.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp819.469.050,00 | | | | | | Rp314.135.550,00 | (Rp505.333.500,00) |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Balita Usia 1 3 Tahun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp314.135.550,00 | | | | | | Rp314.135.550,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | | Rp104.711.850,00 | | | | | | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 |
| | SUSU BALITA USIA 1 3 TAHUN Spesifikasi: 750 GRAM | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp104.711.850,00 | | | | | | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 |
| | SUSU BALITA USIA 1 3 TAHUN Spesifikasi: 750 GRAM | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Mabar Hilir | | | | | Rp104.711.850,00 | | | | | | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 |
| | SUSU BALITA USIA 1 3 TAHUN Spesifikasi: 750 GRAM | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | 703 Kotak | Kotak | Rp148.950,00 | 0% | Rp104.711.850,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Bumil/ Busui Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp187.800.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp187.800.000,00) |
| | [-] Kelurahan Helvetia | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | GULA MERAH Spesifikasi: 1 Kg | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Gula Pasir Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | KACANG HIJAU Spesifikasi: 1 kg | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | | Rp62.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.600.000,00) | |
| | GULA MERAH Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | GULA PASIR Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp20.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| | Gula Pasir Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Kg | Rp23.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | KACANG HIJAU Spesifikasi: 1 kg | 880 Kg | Per Bungkus | Rp45.000,00 | 0% | Rp39.600.000,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp45.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp39.600.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp62.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.600.000,00) | |
| | GULA MERAH Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | GULA MERAH Spesifikasi: 1 Kg | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | GULA PASIR Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp20.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| | Gula Pasir Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Kg | Rp23.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | KACANG HIJAU Spesifikasi: 1 kg | 880 Kg | Per Bungkus | Rp45.000,00 | 0% | Rp39.600.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp39.600.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| | KACANG HIJAU Spesifikasi: 1 kg | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp45.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Pekan Labuhan | | | | | Rp62.600.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp62.600.000,00) |
| | GULA MERAH Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp37.500,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | GULA PASIR Spesifikasi: 1 Kg | 400 Kg | Per Bungkus | Rp20.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| | KACANG HIJAU Spesifikasi: 1 kg | 880 Kg | Per Bungkus | Rp45.000,00 | 0% | Rp39.600.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp39.600.000,00) | |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Lansia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp170.640.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp170.640.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Helvetia | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Kelurahan Sidorame Barat II | | | | | Rp56.880.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | 320 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp56.880.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| | [-] Kelurahan Tanjung Rejo | | | | | Rp56.880.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | 320 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp56.880.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| | [-] Kelurahan P. Brayon Darat I | | | | | Rp56.880.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | 320 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp56.880.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.880.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|--------|----------------|----------------------|
| | [-] Kelurahan Labuhan Deli | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | SUSU LANSIA Spesifikasi: 600 GRAM | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp177.750,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pembinaan dan Pemberian Asupan Pangan Bagi Remaja Putri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp146.893.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp146.893.500,00) |
| | [-] Kelurahan Belawan I | | | | Rp48.964.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| | SUSU REMAJA PUTRI Spesifikasi: 500 GRAM | 403 Kotak | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp48.964.500,00 | | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| | [-] Kelurahan Sei Mati | | | | Rp48.964.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| | SUSU REMAJA PUTRI Spesifikasi: 500 GRAM | 403 Kotak | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp48.964.500,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| | [-] Kelurahan Labuhan Deli | | | | Rp48.964.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| | SUSU REMAJA PUTRI Spesifikasi: 500 GRAM | 403 Kotak | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp48.964.500,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp121.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp48.964.500,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | Rp57.150.000,00 | | | | | | Rp6.050.000,00 | (Rp51.100.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | Rp57.150.000,00 | | | | | | Rp6.050.000,00 | (Rp51.100.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | Rp57.150.000,00 | | | | | | Rp6.050.000,00 | (Rp51.100.000,00) |
| | [#] Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp57.150.000,00 | | | | | | Rp6.050.000,00 | (Rp51.100.000,00) |
| | [-] Transport Kader Balita Usia 1 3 Tahun | | | | Rp19.350.000,00 | | | | | | Rp6.050.000,00 | (Rp13.300.000,00) |
| | Transport Spesifikasi: - | 387 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp19.350.000,00 | 121 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp6.050.000,00 | (Rp13.300.000,00) |
| | [-] Transport Kader Bumil/ Busui | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Transport Spesifikasi: - | 180 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------|-------------|----|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------|----------------------------|
| | [-] Transport Kader Lansia | | | | | Rp14.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.400.000,00) |
| | Transport Spesifikasi: - | 288 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp14.400.000,00 | | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.400.000,00) |
| | [-] Transport Kader Remaja Putri | | | | | Rp14.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.400.000,00) |
| | Transport Spesifikasi: - | 288 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp14.400.000,00 | 0 Orang/ Hari | Orang | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.400.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp2.700.243.450,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp520.105.550,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| Kegiatan | : 2.09.05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp46.434.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp339.628.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp269.340.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp46.434.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp269.340.500,00 | | | | | Rp46.434.000,00 | (Rp222.906.500,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp269.340.500,00 | | | | | Rp46.434.000,00 | (Rp222.906.500,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp269.340.500,00 | | | | | Rp46.434.000,00 | (Rp222.906.500,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp116.740.500,00 | | | | | Rp46.434.000,00 | (Rp70.306.500,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp116.740.500,00 | | | | | Rp46.434.000,00 | (Rp70.306.500,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp38.934.000,00 | | | | | Rp38.934.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp38.934.000,00 | | | | | Rp38.934.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Sampel | | | | | Rp19.467.000,00 | | | | | Rp19.467.000,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Spesifikasi: - | 1 Tahun | Paket | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp19.467.000,00 | 1 Tahun | Paket | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp19.467.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Operasional Kegiatan | | | | | Rp19.467.000,00 | | | | | Rp19.467.000,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Spesifikasi: - | 1 Tahun | Paket | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp19.467.000,00 | 1 Tahun | Paket | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp19.467.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp58.390.500,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | (Rp50.890.500,00) |
| | [#] PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.500.000,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Cetak Leaflet/Brosur | | | | | Rp7.500.000,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Leaflet/Brosur Pertanian Spesifikasi: NaN | 5 Rim | Rim | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | 5 Rim | Rim | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN BELAWAN, KEC.MEDAN MARELAN, KEC.MEDAN LABUHAN, KEC.MEDAN DELI, KEC.MEDAN | | | | | Rp16.963.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.963.500,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------|---------------------------|---------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | HELVETIA, KEC.MEDAN BARAT, KEC.MEDAN TIMUR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | Rp300.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 1 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | |
| | [-] Belanja ATK Peserta Kegiatan | | | | | Rp16.663.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 70 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp16.663.500,00 | 0 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) | |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN PETISAH, KEC.MEDAN BARU, KEC.MEDAN POLONIA, KEC.MEDAN MAIMUN, KEC.MEDAN SELAYANG, KEC.MEDAN SUNGGAL, KEC.MEDAN TUNTUNGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.963.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.963.500,00) |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | Rp300.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 1 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | |
| | [-] Belanja ATK Peserta Kegiatan | | | | | Rp16.663.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 70 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp16.663.500,00 | 0 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) | |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC.PERJUANGAN, KEC.MEDAN TEMBUNG, KEC.MEDAN DENAI, KEC.MEDAN AREA, KEC.MEDAN AMPLAS, KEC.MEDAN JOHOR, KEC.MEDAN KOTA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.963.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp16.963.500,00) |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | Rp300.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|------------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | cetak spanduk Spesifikasi: NaN | 1 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Buah x 6 Meter | Meter | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| | [-] Belanja ATK Peserta Kegiatan | | | | | Rp16.663.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 70 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp16.663.500,00 | 0 Paket | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.663.500,00) |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata | | | | | Rp4.070.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.070.000,00) |
| | [#] PELATIHAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.070.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.070.000,00) |
| | [-] Souvenir Peserta | | | | | Rp4.070.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.070.000,00) |
| | Souvenir/ Cenderamata Spesifikasi: NaN | 22 Buah | Orang | Rp185.000,00 | 0% | Rp4.070.000,00 | 0 Buah | Orang | Rp185.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.070.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp15.346.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.346.000,00) |
| | [#] PELATIHAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.376.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.376.000,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | Rp3.376.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.376.000,00) |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 2 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp120.000,00 | 0 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 22 Kotak x 2 Hari | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp1.760.000,00 | 0 Kotak x 2 Hari | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.760.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 22 Kotak x 2 2 Hari | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.496.000,00 | 0 Kotak x 2 2 Hari | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.496.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN BELAWAN, | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|---|-----------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | KEC.MEDAN MARELAN, KEC.MEDAN LABUHAN, KEC.MEDAN DELI, KEC.MEDAN HELVETIA, KEC.MEDAN BARAT, KEC.MEDAN TIMUR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 70 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.800.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.800.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 70 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.190.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.190.000,00) | |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN PETISAH , KEC.MEDAN BARU, KEC.MEDAN POLONIA , KEC.MEDAN MAIMUN, KEC.MEDAN SELAYANG, KEC.MEDAN SUNGGAL, KEC.MEDAN TUNTINGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) | |
| | [-] Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 70 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.800.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.800.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 70 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.190.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.190.000,00) | |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC.PERJUANGAN, KEC.MEDAN TEMBUNG, KEC.MEDAN DENAI, KEC.MEDAN AREA, KEC.MEDAN AMPLAS, KEC.MEDAN JOHOR, KEC.MEDAN KOTA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) | |
| | [-] Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | Rp3.990.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.990.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 70 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.800.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.800.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 70 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.190.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.190.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp152.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp152.600.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp36.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp36.600.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp6.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.600.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN BELAWAN, KEC.MEDAN MARELAN, KEC.MEDAN LABUHAN, KEC.MEDAN DELI, KEC.MEDAN HELVETIA, KEC.MEDAN BARAT, KEC.MEDAN TIMUR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.200.000,00) |
| | [-] Honorarium Narasumber | | | | | Rp1.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | Rp400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN PETISAH , KEC.MEDAN BARU, KEC.MEDAN POLONIA , KEC.MEDAN MAIMUN, KEC.MEDAN SELAYANG, KEC.MEDAN SUNGGAL, KEC.MEDAN TUNTUNGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.200.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Honorarium Narasumber | | | | | Rp1.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | Rp400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC.PERJUANGAN, KEC.MEDAN TEBUNG, KEC.MEDAN DENAI, KEC.MEDAN AREA, KEC.MEDAN AMPLAS, KEC.MEDAN JOHOR, KEC.MEDAN KOTA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.200.000,00) |
| | [-] Honorarium Narasumber | | | | | Rp1.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | Rp400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: NaN | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | [#] PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KOTA MEDAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | [-] Pengujian Sampel di Laboratorium | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | jasa pengujian sampel di laboratorium | 1 Tahun | Tahun | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 0 Tahun | Tahun | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN BELAWAN, KEC.MEDAN MARELAN, KEC.MEDAN LABUHAN, KEC.MEDAN DELI, KEC.MEDAN HELVETIA, KEC.MEDAN BARAT, KEC.MEDAN TIMUR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Belanja Sewa Aula Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Aula Spesifikasi: - | 1 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC. MEDAN PETISAH , KEC.MEDAN BARU, KEC.MEDAN POLONIA , KEC.MEDAN MAIMUN, KEC.MEDAN SELAYANG, KEC.MEDAN SUNGGAL, KEC.MEDAN TUNTINGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Belanja Sewa Aula Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Aula Spesifikasi: - | 1 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] PERTEMUAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK DENGAN KEC.PERJUANGAN, KEC.MEDAN TEMBUNG, KEC.MEDAN DENAI, KEC.MEDAN AREA, KEC.MEDAN AMPLAS, KEC.MEDAN JOHOR, KEC.MEDAN KOTA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Belanja Sewa Aula Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Aula Spesifikasi: - | 1 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Unit | Rp2.000.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp110.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp110.000.000,00) |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp110.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp110.000.000,00) |
| | [#] PELATIHAN KEGIATAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL PSAT PDUK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp110.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp110.000.000,00) |
| | [-] Biaya Pelatihan/Workshop | | | | | Rp110.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp110.000.000,00) |
| | Biaya Diklat/Pelatihan/Kursus Spesifikasi: JKN | 22 Paket | Orang | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp110.000.000,00 | 0 Paket | Orang | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp110.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp269.340.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp46.434.000,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| Kegiatan | : 2.09.05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.063.024.050,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.987.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.807.021.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.063.024.050,00 |
| Keluaran | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------------|--------|-------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp1.807.021.600,00 | | | | | Rp1.063.024.050,00 | (Rp743.997.550,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp1.807.021.600,00 | | | | Rp1.063.024.050,00 | (Rp743.997.550,00) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp1.807.021.600,00 | | | | Rp1.063.024.050,00 | (Rp743.997.550,00) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp517.266.800,00 | | | | Rp144.269.250,00 | (Rp372.997.550,00) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp517.266.800,00 | | | | Rp144.269.250,00 | (Rp372.997.550,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | Rp100.000.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) | | |
| | [#] Belanja bahan kimia pengujian laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp100.000.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) | | |
| | [-] 1 Tahun | | | | Rp100.000.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) | | |
| | Belanja Bahan Kimia Spesifikasi: NaN | 1 Tahun | Tahun | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | 0.25 Paket | Tahun | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | Rp82.704.800,00 | | | | Rp71.769.250,00 | (Rp10.935.550,00) | | |
| | [#] Bahan bakar minyak dan pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp82.704.800,00 | | | | Rp71.769.250,00 | (Rp10.935.550,00) | | |
| | [-] 1 Tahun | | | | Rp82.704.800,00 | | | | Rp71.769.250,00 | (Rp10.935.550,00) | | |
| | Dexlite Spesifikasi: - | 2400 Liter | Liter | Rp15.422,00 | 0% | Rp37.012.800,00 | 2400 Liter | Liter | Rp15.422,00 | 0% | Rp37.012.800,00 | Rp0,00 |
| | Pelumas Mesin/Oli Mesin Spesifikasi: NaN | 50 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 25 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp2.250.000,00 | (Rp2.250.000,00) |
| | Pertamax Spesifikasi: NaN | 3040 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp41.192.000,00 | 2399 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp32.506.450,00 | (Rp8.685.550,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | Rp126.912.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp101.912.000,00) | | |
| | [#] Operasional pendukung pengujian laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp75.000.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp50.000.000,00) | | |
| | [-] 1 Tahun | | | | Rp75.000.000,00 | | | | Rp25.000.000,00 | (Rp50.000.000,00) | | |
| | Operasional Pendukung Pengujian Spesifikasi: NaN | 1 Tahun | Tahun | Rp75.000.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0.33333333 Paket | Tahun | Rp75.000.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | (Rp50.000.000,00) |
| | [#] sampel pengujian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp51.912.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp51.912.000,00) | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Rp |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | [-] belanja sampel pengujian | | | | | Rp51.912.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp51.912.000,00) |
| | Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan Spesifikasi: - | 2 Paket | Paket | Rp25.956.000,00 | 0% | Rp51.912.000,00 | | Paket | Rp25.956.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp51.912.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp27.000.000,00 | | | | | Rp22.500.000,00 | (Rp4.500.000,00) |
| | [#] Suku cadang mobil laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp27.000.000,00 | | | | | Rp22.500.000,00 | (Rp4.500.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp27.000.000,00 | | | | | Rp22.500.000,00 | (Rp4.500.000,00) |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 4.5 Paket | Paket | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp22.500.000,00 | Rp22.500.000,00 |
| | Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi: NaN | 6 Paket | Kali | Rp4.500.000,00 | 0% | Rp27.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp27.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| | [#] Consumables/Spareparts/Suku Cadang/Glassware Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| | [-] Belanja spareparts/suku cadang/consumables/glassware alat laboratorium | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| | Consumables/Spareparts/Sukucadang/Glassware Spesifikasi: NaN | 1 Tahun | Tahun | Rp125.000.000,00 | 0% | Rp125.000.000,00 | | Tahun | Rp125.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp21.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp21.400.000,00) |
| | [#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp21.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp21.400.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp10.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.200.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 600 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp10.200.000,00 | | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.200.000,00) |
| | [-] Makanan dan minuman rapat | | | | | Rp11.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp11.200.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam | 320 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp11.200.000,00 | | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp11.200.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | [#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|------------------|----------------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------------|
| | [-] Makanan dan minuman aktivitas lapangan | | | | | Rp10.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam | 300 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | | | | | Rp23.750.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.750.000,00) |
| | [#] Belanja pakaian aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp23.750.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.750.000,00) |
| | [-] Belanja Pakaian Aktivitas Lapangan | | | | | Rp23.750.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp23.750.000,00) |
| | Pakaian Kerja Kegiatan Lapangan Spesifikasi: NaN | 50 Paket | Paket | Rp475.000,00 | 0% | Rp23.750.000,00 | | Paket | Rp475.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp23.750.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.169.754.800,00 | | | | | Rp918.754.800,00 | (Rp251.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.169.754.800,00 | | | | | Rp918.754.800,00 | (Rp251.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | [#] Honorarium Narasumber/Pelatih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | Honorarium Narasumber Kegiatan Spesifikasi: NaN | 200 Jam | Orang / Jam | Rp400.000,00 | 0% | Rp80.000.000,00 | | Orang / Jam | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp837.754.800,00 | | | | | Rp837.754.800,00 | Rp0,00 |
| | [#] Tenaga PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp837.754.800,00 | | | | | Rp837.754.800,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Tenaga Administrasi dan Analis Laboratorium | | | | | Rp837.754.800,00 | | | | | Rp837.754.800,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 240 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp837.754.800,00 | 240 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp837.754.800,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp30.000.000,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | [#] Jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp10.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Biaya Pengangkutan Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun) Spesifikasi: Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Berbahaya) yang berasal dari laboratorium | 2 Paket x 1 Tahun | Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | 1 Paket x 1 Tahun | Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | (Rp10.000.000,00) | |
| | [#] Pelatihan teknis pengujian laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp90.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) | |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp90.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) | |
| | Biaya Pelatihan Teknis Pengujian Laboratorium Spesifikasi: Pelatihan teknis untuk mendukung kegiatan akreditasi laboratorium | 3 Paket x 1 Tahun | Paket | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp90.000.000,00 | | Paket | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp90.000.000,00) | |
| | [#] Uji Banding/Uji Sampel/Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| | Jasa pendaftaran parameter akreditasi Spesifikasi: Akreditasi kan iso 17025 Dinas Ketahanan Pangan | 1 Tahun | Paket | Rp40.000.000,00 | 0% | Rp40.000.000,00 | 0.5 Paket | Paket | Rp40.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | (Rp20.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | Rp102.000.000,00 | | | | | Rp51.000.000,00 | (Rp51.000.000,00) | |
| | [#] Jasa kalibrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp102.000.000,00 | | | | | Rp51.000.000,00 | (Rp51.000.000,00) | |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp102.000.000,00 | | | | | Rp51.000.000,00 | (Rp51.000.000,00) | |
| | kalibrasi alat laboratorium Spesifikasi: - | 6 Paket | Paket | Rp17.000.000,00 | 0% | Rp102.000.000,00 | 3 Paket | Paket | Rp17.000.000,00 | 0% | Rp51.000.000,00 | (Rp51.000.000,00) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | [#] Perjalanan dinas luar kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8 Paket | Orang / Kali | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | | Orang / Kali | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.807.021.600,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.063.024.050,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| Kegiatan | : 2.09.05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp13.990.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp247.500.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp225.425.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp13.990.000,00 |
| Keluaran | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokuman | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokuman |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp225.425.000,00 | | | | | Rp13.990.000,00 | (Rp211.435.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp225.425.000,00 | | | | | Rp13.990.000,00 | (Rp211.435.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp225.425.000,00 | | | | | Rp13.990.000,00 | (Rp211.435.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.425.000,00 | | | | | Rp3.990.000,00 | (Rp5.435.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.425.000,00 | | | | | Rp3.990.000,00 | (Rp5.435.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.425.000,00 | | | | | Rp3.990.000,00 | (Rp5.435.000,00) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.425.000,00 | | | | | Rp3.990.000,00 | (Rp5.435.000,00) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Pelatihan | | | | | Rp9.425.000,00 | | | | | Rp3.990.000,00 | (Rp5.435.000,00) |
| | juice/minuman dingin Spesifikasi: NaN | 70 Orang | Orang | Rp12.500,00 | 0% | Rp875.000,00 | | Orang | Rp12.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp875.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 150 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 70 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.800.000,00 | (Rp3.200.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 150 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp2.550.000,00 | 70 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.190.000,00 | (Rp1.360.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp176.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp166.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp76.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp66.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp76.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp66.000.000,00) |
| | [#] Honorarium Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Medan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp76.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp66.000.000,00) |
| | [-] Belanja Honorarium Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Medan | | | | | Rp76.000.000,00 | | | | | Rp10.000.000,00 | (Rp66.000.000,00) |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Anggota Spesifikasi: NaN | 5 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | Rp600.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 4 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | Rp600.000,00 | 0% | Rp4.800.000,00 | (Rp25.200.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Ketua Spesifikasi: NaN | 3 Orang x 10 Bulan | Orang/ Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 1 Orang x 2 Bulan | Orang/ Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | (Rp28.000.000,00) | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sekretaris / Anggota Spesifikasi: NaN | 1 Orang x 10 Bulan | Orang/ Bulan | Rp750.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | 1 Orang x 2 Bulan | Orang/ Bulan | Rp750.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | (Rp6.000.000,00) | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Wakil Ketua Spesifikasi: NaN | 1 Orang x 10 Bulan | Orang/ Bulan | Rp850.000,00 | 0% | Rp8.500.000,00 | 1 Orang x 2 Bulan | Orang/ Bulan | Rp850.000,00 | 0% | Rp1.700.000,00 | (Rp6.800.000,00) | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [#] Belanja Pelatihan Keamanan dan Mutu Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Biaya Kontribusi Pelatihan/Kursus | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | Biaya Diklat/Pelatihan/Kursus Spesifikasi: JKN | 20 Paket | Orang | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | 0 Paket | Orang | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | Rp40.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: - | 4 Paket | Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp40.000.000,00 | 0 Paket | Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp40.000.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp225.425.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp13.990.000,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp219.970.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp199.907.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 130 Unit | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 130 Unit |
| Hasil | | | | |

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD

Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Februari

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp199.907.000,00 | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp199.907.000,00 | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 | Rp0,00 | | | | |
| | [#] biaya cetak/fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 | Rp0,00 | | | | |
| | [-] biaya cetak/fotocopy | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 | Rp0,00 | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp178,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | Rp199.907.000,00 | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) | | | | |
| | [#] Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp199.907.000,00 | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) | | | | |
| | [-] Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | | Rp199.907.000,00 | | Rp0,00 | (Rp199.907.000,00) | | | | |
| | Battery Basah GS N 120, 12 V Spesifikasi: NaN | 20 Unit | Unit | Rp2.195.350,00 | 0% | Rp43.907.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.195.350,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp43.907.000,00) |
| | Bubu Kepiting Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp91.800,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Coolbox 100L Spesifikasi: bahan fiber | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Coolbox 35 L Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp520.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Genset Bbg Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp4.382.560,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jala Udang Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jaring Kepiting Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Lampu tenggelam untuk penarik ikan 12 V Spesifikasi: NaN | 100 Unit | Unit | Rp560.000,00 | 0% | Rp56.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp560.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp56.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------|-----------------|----|-------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|----|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Pancing Cumi Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.982.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Sampan Fiber Spesifikasi: NaN | 10 Unit | Unit | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Biaya Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Biaya Perjalanan Dinas | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Perjalanan Dinas Koordinasi Dak-Dkp3 Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Tahun | Tahun | Rp23.086.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp199.907.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp201.600.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp710.600.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp645.565.708,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp201.600.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 40 Orang | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 40 Orang |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp645.565.708,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | (Rp443.965.708,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|------------------|----------------|-----------------------|--------|--------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp645.565.708,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | (Rp443.965.708,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp645.565.708,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | (Rp443.965.708,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp193.065.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp193.065.708,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp193.065.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp193.065.708,00) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp22.913.208,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.913.208,00) | |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp22.913.208,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.913.208,00) | |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | Rp22.913.208,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.913.208,00) | |
| | Cetak Back Drop Spesifikasi: Untuk Penerimaan Simbolis Asnel | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Buah | Buah | Rp600.876,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 44 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp440.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp440.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 40 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp8.004.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.004.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 5 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.250.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 40 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp9.522.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.522.000,00) |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 44 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp3.080.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.080.000,00) |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | Rp10.829.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.829.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | [#] Belanja Baju Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.829.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.829.000,00) |
| | [-] Belanja Baju Praktek | | | | | Rp10.829.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.829.000,00) |
| | Baju praktek peserta Spesifikasi: Katun | 40 Pasang | Pasang | Rp270.725,00 | 0% | Rp10.829.000,00 | 0 Pasang | Pasang | Rp270.725,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.829.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp156.374.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp156.374.000,00) |
| | [#] Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp156.374.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp156.374.000,00) |
| | [-] Jala Tebar Udang | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jala Udang Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp156.374.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp156.374.000,00) |
| | Anting Spesifikasi: NaN | 1000 Buah | Buah | Rp750,00 | 0% | Rp750.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp750,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp750.000,00) |
| | Benang Nylon Spesifikasi: NaN | 120 Roll | Roll | Rp150.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| | Benang pancing Spesifikasi: NaN | 80 Roll | Roll | Rp185.000,00 | 0% | Rp14.800.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp185.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.800.000,00) |
| | Bubu Kepiting Spesifikasi: uk. kecil/sedang | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jaring Nylon, panjang 75 meter, lebar 2 meter) Spesifikasi: NaN | 40 Roll | Roll | Rp2.595.600,00 | 0% | Rp103.824.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp2.595.600,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp103.824.000,00) |
| | Mata Pancing Spesifikasi: NaN | 800 Buah | Buah | Rp2.500,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp2.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Pancing Cumi Spesifikasi: uk. kecil/sedang | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Unit | Unit | Rp185.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Pelampung Spesifikasi: NaN | 400 Buah | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | Timah pemberat Spesifikasi: NaN | 400 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | Timah pemberat rawe Spesifikasi: NaN | 1000 Buah | Buah | Rp1.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp1.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp2.949.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.949.500,00) |
| | [#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.949.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.949.500,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum Kegiatan | | | | | Rp2.949.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.949.500,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 50 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp1.249.500,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.249.500,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 100 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.700.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.700.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp444.500.000,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | (Rp242.900.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp237.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp237.500.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp10.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.800.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Disetarakan Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) | |
| | [#] Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) | |
| | [-] Pelatihan Teknis Operator Teknika Kapal Perikanan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Pelatihan Teknis Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pelatihan Teknis Pengoperasian Mesin Penggerak Utama | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Pelatihan Teknis Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pelatihan BST bagi Anak Nelayan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Pelatihan Teknis Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pelatihan Teknis dan Tes Kompetensi Operator Teknika Kapal Perikanan | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| | [-] Pelatihan Teknis dan Tes Kompetensi Pengoperasian Mesin Penggerak Utama | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| | [-] Training of Trainer Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | Rp1.600.000,00 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | Rp1.600.000,00 | |
| | [#] Premi Asuransi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | Rp1.600.000,00 | |
| | [-] Premi Asuransi | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp201.600.000,00 | Rp1.600.000,00 | |
| | Premi Asuransi Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang | Orang | Rp201.600,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Premi Asuransi Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1000 Orang | Orang | Rp201.600,00 | 0% | Rp201.600.000,00 | Rp201.600.000,00 |
| | Premi Asuransi Spesifikasi: NaN | 1000 Orang | Orang | Rp200.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| | [-] Belanja Sewa | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| | Sewa Bus Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Hari | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 0 Unit | Hari | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [-] Belanja Sewa | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-------|--------------|----|------------------|------------------------------|-------|--------------|--------------------|--------|--------------------|
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | | |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | | |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | Rp8.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) | | |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 80 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp645.565.708,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | Rp201.600.000,00 | | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp120.000.006,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp212.550.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp192.329.068,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp120.000.006,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 30 Kelompok | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 30 Kelompok |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp192.329.068,00 | | | | | Rp120.000.006,00 | (Rp72.329.062,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp192.329.068,00 | | | | | Rp120.000.006,00 | (Rp72.329.062,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp192.329.068,00 | | | | | Rp120.000.006,00 | (Rp72.329.062,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp45.329.068,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.329.068,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp45.329.068,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.329.068,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp37.660.368,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp37.660.368,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp37.660.368,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp37.660.368,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp37.660.368,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp37.660.368,00) |
| | Cetak Buku Spesifikasi: Buku kegiatan ,Cover Berwarna, jilid | 60 Buku | Eksemplar / Buku | Rp155.736,00 | 0% | Rp9.344.160,00 | 0 Buku | Eksemplar / Buku | Rp155.736,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.344.160,00) |
| | Cetak Foto/ Dokumentasi Lainnya Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Set | Set | Rp149.994,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 66 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp660.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp660.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 60 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp12.006.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.006.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 3 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp750.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 60 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp14.283.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.283.000,00) |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp7.668.700,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.668.700,00) |
| | [#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.668.700,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.668.700,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum | | | | | Rp7.668.700,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.668.700,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 130 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp3.248.700,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.248.700,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 260 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp4.420.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.420.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp135.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp135.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp133.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp133.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp13.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.000.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp13.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.000.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | Rp13.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.000.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 4 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp10.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.800.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | | |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | [#] Belanja Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | Jasa Penerbitan Akta Pendirian Koperasi Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Paket | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | 0 Buah | Paket | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Sewa Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Sewa Gedung | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 120 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) | | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------|--------|-----|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |
| | [#] Belanja Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |
| | Jasa Penerbitan Akta Pendirian Badan Hukum Kelompok Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 18 Sertifikat | Sertifikat | Rp6.666.667,00 | 0% | | Rp120.000.006,00 | Rp120.000.006,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp192.329.068,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp120.000.006,00 | | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp81.700.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|-----------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp74.499.708,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 30 Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 30 Unit Usaha |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp55.399.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp55.399.708,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp55.399.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp55.399.708,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 90 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp18.009.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.009.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 3 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp750.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 90 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp21.424.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp21.424.500,00) |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 100 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.000.000,00) |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Plakat Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp350.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp350.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp700.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | [#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 100 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp2.499.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.499.000,00) | | |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 200 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp3.400.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.400.000,00) | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp10.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp10.100.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) | | |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) | | |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Sewa Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Sewa Gedung | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 90 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp74.499.708,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN TPI |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp663.776.600,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp782.600.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp692.906.100,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp663.776.600,00 |
| Keluaran | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI | 1 Layanan | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI | 1 Layanan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Nelayan Indah |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | (Rp29.129.500,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp689.276.600,00 | | | | | Rp663.776.600,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp689.276.600,00 | | | | | Rp663.776.600,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp48.960.500,00 | | | | | Rp23.460.500,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp48.960.500,00 | | | | | Rp23.460.500,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | Rp39.450.000,00 | | | | | Rp13.950.000,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp39.450.000,00 | | | | | Rp13.950.000,00 | (Rp25.500.000,00) | |
| | [-] BBM Kendaraan Roda Dua dan Mesin Babat Rumput : Pertamina | | | | Rp4.950.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.950.000,00) | |
| | kupon bahan bakar minyak (bbm) Spesifikasi: pertamax | 33 Lembar | Lembar | Rp150.000,00 | 0% | Rp4.950.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.950.000,00) |
| | [-] BBM Kendaraan Roda Empat | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp13.950.000,00 | (Rp16.050.000,00) | |
| | bahan bakar minyak (bbm) Spesifikasi: solar non subsidi | 200 Lembar | Lembar | Rp150.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 93 Lembar | Lembar | Rp150.000,00 | 0% | Rp13.950.000,00 | (Rp16.050.000,00) |
| | [-] Oli Mesin Mesin Bensin | | | | Rp1.350.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.350.000,00) | |
| | Pelumas Mesin/Oli Mesin Spesifikasi: NaN | 15 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.350.000,00) |
| | [-] Oli Mesin Mesin Diesel | | | | Rp3.150.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.150.000,00) | |
| | Pelumas Mesin/Oli Mesin Spesifikasi: NaN | 35 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp3.150.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.150.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | Rp3.510.500,00 | | | | | Rp3.510.500,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp3.510.500,00 | | | | | Rp3.510.500,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bola Lampu Hannoch 45 Watt | | | | Rp3.510.500,00 | | | | | Rp3.510.500,00 | Rp0,00 | |
| | Bola Lampu SL Spesifikasi: 45 Watt Hannoch | 50 Buah | Buah | Rp70.210,00 | 0% | Rp3.510.500,00 | 50 Buah | Buah | Rp70.210,00 | 0% | Rp3.510.500,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------|----------------|-----|------------------|------------------------|------------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pakaian Kerja Lapangan | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: NaN | 15 Stel | Stel | Rp400.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 15 Stel | Stel | Rp400.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp628.316.100,00 | | | | | Rp628.316.100,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp628.316.100,00 | | | | | Rp628.316.100,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | Rp418.877.400,00 | | | | | Rp418.877.400,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp418.877.400,00 | | | | | Rp418.877.400,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp418.877.400,00 | | | | | Rp418.877.400,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 10 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp418.877.400,00 | 10 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp418.877.400,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarium PHL | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | Rp125.663.220,00 | | | | Rp125.663.220,00 | Rp0,00 | | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp125.663.220,00 | | | | Rp125.663.220,00 | Rp0,00 | | |
| | [-] Honorarium PHL | | | | Rp125.663.220,00 | | | | Rp125.663.220,00 | Rp0,00 | | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp125.663.220,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp125.663.220,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | Rp12.000.000,00 | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | Rp12.000.000,00 | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | Rp12.000.000,00 | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp12.000.000,00 | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | | |
| | [-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | Rp12.000.000,00 | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: NaN | 1 Unit / Tahun | Tahun | Rp12.000.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 1 Unit / Tahun | Tahun | Rp12.000.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| | [#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| | [-] Meja Kerja 1 Biro | | | | Rp3.629.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) | | |
| | Meja 1 Biro Spesifikasi: 1 Biro | 1 Unit | Unit | Rp3.629.500,00 | 0% | Rp3.629.500,00 | 0 Unit | Unit | Rp3.629.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.629.500,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp692.906.100,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp663.776.600,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.04 PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp22.327.500,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp11.327.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 500 Rekomendasi | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 500 Rekomendasi |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | Rp11.327.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp11.327.500,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------|---------------------|--------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp11.327.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp11.327.500,00) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp11.327.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp11.327.500,00) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp11.327.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp11.327.500,00) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp11.327.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp11.327.500,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | Rp4.916.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp4.916.250,00) | | |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp4.916.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp4.916.250,00) | | |
| | [-] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan | | | | Rp4.916.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp4.916.250,00) | | |
| | Cat semprot/pilox Spesifikasi: NaN | 150 Kaleng | Kaleng | Rp32.775,00 | 0% | Rp4.916.250,00 | 0 Kaleng | Kaleng | Rp32.775,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.916.250,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | Rp900.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp900.000,00) | | |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp900.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp900.000,00) | | |
| | [-] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan | | | | Rp900.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp900.000,00) | | |
| | Plat nomor registrasi kapal Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp450.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp450.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp900.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp2.750.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.750.000,00) | | |
| | [#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.750.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.750.000,00) | | |
| | [-] Belanja Cetak | | | | Rp2.750.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.750.000,00) | | |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 500 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 5 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.250.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | Rp2.761.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.761.250,00) | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------|--------------|------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.761.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.761.250,00) | |
| | [-] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan | | | | Rp2.761.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.761.250,00) | |
| | Sarung Tangan Karet Panjang Spesifikasi: NaN | 10 Unit | Unit | Rp56.525,00 | 0% | Rp565.250,00 | 0 Unit | Unit | Rp56.525,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp565.250,00) |
| | Sepatu Boot Karet Spesifikasi: NaN | 15 Pasang | Pasang | Rp146.400,00 | 0% | Rp2.196.000,00 | 0 Pasang | Pasang | Rp146.400,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.196.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp11.327.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------|----------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp350.594.336,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp350.594.336,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp350.594.336,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp350.594.336,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp321.903.136,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp321.903.136,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp321.903.136,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp321.903.136,00) |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp9.000.370,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.370,00) |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.370,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.370,00) |
| | [-] Belanja Obat-Obatan | | | | | Rp519.120,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp519.120,00) |
| | molase Spesifikasi: - Kemasan botol 1,8 liter - Molase tetes tebu warna hitam, kental, murni tanpa campuran | 20 Liter | Botol | Rp25.956,00 | 0% | Rp519.120,00 | 0 Liter | Botol | Rp25.956,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp519.120,00) |
| | [-] Belanja Alat/ Bahan Lainnya | | | | | Rp8.481.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.481.250,00) |
| | Paranet Spesifikasi: ukuran lebar 3 m, panjang 15 m | 10 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp8.481.250,00 | 0 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.481.250,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp17.948.916,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.948.916,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp17.948.916,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.948.916,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp17.948.916,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.948.916,00) |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 34 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp340.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp340.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 30 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp6.003.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.003.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 4 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 30 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp7.141.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.141.500,00) | |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 34 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp2.380.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.380.000,00) | |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 4 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp934.416,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp934.416,00) | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp8.121.750,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.121.750,00) |
| | [#] Belanja Baju Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.121.750,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.121.750,00) |
| | [-] Belanja Baju Praktek | | | | | Rp8.121.750,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.121.750,00) |
| | Baju praktek peserta Spesifikasi: Katun | 30 Pasang | Pasang | Rp270.725,00 | 0% | Rp8.121.750,00 | 0 Pasang | Pasang | Rp270.725,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.121.750,00) | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp3.962.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.962.800,00) |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.962.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.962.800,00) |
| | [-] Belanja Obat-Obatan | | | | | Rp3.962.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.962.800,00) |
| | EM4 Spesifikasi: NaN | 20 Liter | Liter | Rp64.890,00 | 0% | Rp1.297.800,00 | 0 Liter | Liter | Rp64.890,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.297.800,00) | |
| | Vitamin C 100 Gr Spesifikasi: NaN | 50 Sachet | Sachet | Rp53.300,00 | 0% | Rp2.665.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp53.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.665.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp201.240.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp201.240.000,00) |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp201.240.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp201.240.000,00) |
| | [-] Belanja Obat-Obatan | | | | | Rp1.240.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp1.240.000,00) |
| | Inrofloxs 25 Spesifikasi: NaN | 20 Sachet | Sachet | Rp62.000,00 | 0% | Rp1.240.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp62.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.240.000,00) | |
| | [-] Belanja Alat/ Bahan Lainnya | | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | Wadah Budidaya Teknologi ARAS Automatic Recirculation Aquaculture System) Spesifikasi: NaN | 10 Set | Set | Rp20.000.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | 0 Set | Set | Rp20.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | | | | | Rp77.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp77.500.000,00) |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Praktek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp77.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp77.500.000,00) |
| | [-] Belanja Pakan | | | | | Rp77.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp77.500.000,00) |
| | Pelet Pakan Ikan Terapung) Spesifikasi: NaN | 5000 Kg | Kg | Rp15.500,00 | 0% | Rp77.500.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp15.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp77.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp4.129.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.129.300,00) |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.129.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.129.300,00) |
| | [-] Belanja Makan dan Minum | | | | | Rp4.129.300,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.129.300,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 70 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp1.749.300,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.749.300,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 140 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp2.380.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.380.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp19.691.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp19.691.200,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp10.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.800.000,00) |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | [-] Sewa Bus | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | Sewa Bus Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp5.191.200,00 | 0% | Rp5.191.200,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.191.200,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Sewa Gedung | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------|--------------|----|-------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 90 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp350.594.336,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp0,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp213.395.948,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 30 Kelompok | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 30 Kelompok |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp213.395.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp213.395.948,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp213.395.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp213.395.948,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp213.395.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp213.395.948,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp68.895.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp68.895.948,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp68.895.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp68.895.948,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp62.996.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.996.948,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp62.996.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.996.948,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp62.996.948,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.996.948,00) |
| | Cetak Buku Spesifikasi: Buku kegiatan ,Cover Berwarna, jilid | 90 Buku | Eksemplar / Buku | Rp155.736,00 | 0% | Rp14.016.240,00 | 0 Buku | Eksemplar / Buku | Rp155.736,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.016.240,00) |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 90 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp18.009.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.009.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 4 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 90 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp21.424.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp21.424.500,00) |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 99 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp6.930.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.930.000,00) |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 100 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp2.499.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.499.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 200 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp3.400.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.400.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp135.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp135.500.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp133.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp133.500.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp13.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.500.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp13.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.500.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | Rp13.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.500.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp10.800.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.800.000,00) |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | [#] Belanja Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| | Jasa Penerbitan Akta Pendirian Koperasi Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Paket | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | 0 Buah | Paket | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [#] Sewa Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [-] Sewa Gedung | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 90 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp213.395.948,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp0,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp82.693.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|-----------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp74.499.708,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 30 Kelompok | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 30 Kelompok |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp74.499.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp74.499.708,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp55.399.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp55.399.708,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp55.399.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp55.399.708,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp48.800.708,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp48.800.708,00) |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 90 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp18.009.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.009.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 3 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp750.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 90 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp21.424.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp21.424.500,00) |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 100 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.000.000,00) |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | | Rp700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Plakat Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp350.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp350.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp700.000,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | [#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | [-] Belanja Makan Minum | | | | | | Rp5.899.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.899.000,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 100 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp2.499.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.499.000,00) | | |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 200 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp3.400.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.400.000,00) | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp10.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp10.100.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | | Rp8.100.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp8.100.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) | | |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) | | |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Sewa Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Sewa Gedung | | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 90 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp74.499.708,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|-------|----------------|----|-------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|----|---------------|----------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| | [#] Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp225.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp225.000.000,00) |
| | [-] Pelatihan Teknis dan Tes Kompetensi Operator Bidang Budidaya Ikan/ Udang | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | [-] Pelatihan Teknis dan Tes Kompetensi Pembenh Ikan | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | [-] Training of Trainer Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | | Rp75.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | Kontribusi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi: NaN | 30 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | 0 Orang | Orang | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp225.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp418.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp380.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp380.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp380.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp380.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp380.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp380.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | Rp380.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |
| | [#] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp380.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp380.000.000,00) |
| | [-] Belanja Mesin Pembuat Pelet Apung | | | | Rp200.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| | Mesin pembuat pelet apung Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp100.000.000,00 0% | Rp200.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp100.000.000,00 0% Rp0,00 (Rp200.000.000,00) |
| | [-] Belanja Mesin Penepung | | | | Rp120.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | Mesin penepung Disk Mill) Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp60.000.000,00 0% | Rp120.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp60.000.000,00 0% Rp0,00 (Rp120.000.000,00) |
| | [-] Belanja Pompa Submersible | | | | Rp60.000.000,00 | | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) |
| | Pompa submersible Spesifikasi: NaN | 5 Unit | Unit | Rp12.000.000,00 0% | Rp60.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp12.000.000,00 0% Rp0,00 (Rp60.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp380.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | Rp0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|--------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------------------|---------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.996.005.039,00 | | | | | Rp1.499.947.120,00 | (Rp1.496.057.919,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.996.005.039,00 | | | | | Rp1.499.947.120,00 | (Rp1.496.057.919,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.160.269.619,00 | | | | | Rp117.651.700,00 | (Rp1.042.617.919,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.144.019.941,00 | | | | | Rp117.651.700,00 | (Rp1.026.368.241,00) |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp168.595.340,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp168.595.340,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp168.595.340,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp168.595.340,00) |
| | [-] | | | | | Rp168.595.340,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp168.595.340,00) |
| | Batu Bata Biasa Spesifikasi: NaN | 5000 Buah | Buah | Rp1.100,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp1.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.500.000,00) |
| | batu kelapa Spesifikasi: - | 150 M3 | M3 | Rp363.384,00 | 0% | Rp54.507.600,00 | 0 M3 | M3 | Rp363.384,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp54.507.600,00) |
| | Batu Sirtu Spesifikasi: NaN | 5 M3 | M3 | Rp265.788,00 | 0% | Rp1.328.940,00 | 0 M3 | M3 | Rp265.788,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.328.940,00) |
| | Besi Polos Uk. 12 Mm X 10 M" Sni Spesifikasi: NaN | 120 Batang | Batang | Rp175.700,00 | 0% | Rp21.084.000,00 | 0 Batang | Batang | Rp175.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp21.084.000,00) |
| | Braket Stainless Steel Spesifikasi: Engsel pintu 6" | 24 Buah | Buah | Rp62.475,00 | 0% | Rp1.499.400,00 | 0 Buah | Buah | Rp62.475,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.499.400,00) |
| | Paku Spesifikasi: NaN | 20 Kg | Kg | Rp23.800,00 | 0% | Rp476.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp23.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp476.000,00) |
| | Pasir Halus Spesifikasi: NaN | 200 M3 | M3 | Rp206.019,00 | 0% | Rp41.203.800,00 | 0 M3 | M3 | Rp206.019,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp41.203.800,00) |
| | Paving Blok Spesifikasi: NaN | 200 M2 | M2 | Rp80.028,00 | 0% | Rp16.005.600,00 | 0 M2 | M2 | Rp80.028,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.005.600,00) |
| | Semen Portland PC Spesifikasi: @ 50 Kg | 300 Zak | Zak | Rp83.300,00 | 0% | Rp24.990.000,00 | 0 Zak | Zak | Rp83.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp24.990.000,00) |
| | Triplek 12 Mm Spesifikasi: - | 10 Lembar | Lembar | Rp200.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp7.598.560,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.598.560,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.598.560,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.598.560,00) |
| | [-] | | | | | Rp7.598.560,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.598.560,00) |
| | Kertas PH Lakmus Merck 100 test Spesifikasi: NaN | 5 Kotak | Kotak | Rp170.000,00 | 0% | Rp850.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp170.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp850.000,00) |
| | racun rumput Spesifikasi: - | 40 Kg | Kg | Rp168.714,00 | 0% | Rp6.748.560,00 | 0 Kg | Kg | Rp168.714,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.748.560,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp57.380.000,00 | | | | | Rp17.669.200,00 | (Rp39.710.800,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp57.380.000,00 | | | | | Rp17.669.200,00 | (Rp39.710.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp57.380.000,00 | | | | | Rp17.669.200,00 | (Rp39.710.800,00) |
| | Dexlite Spesifikasi: NaN | 1300 Liter | Liter | Rp13.950,00 | 0% | Rp18.135.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp13.950,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.135.000,00) |
| | Pelumas Mesin/Oli Mesin Spesifikasi: NaN | 150 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp13.500.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp90.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.500.000,00) |
| | Pertamax Spesifikasi: NaN | 1900 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp25.745.000,00 | 1304 Liter | Liter | Rp13.550,00 | 0% | Rp17.669.200,00 | (Rp8.075.800,00) |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | | | | | Rp4.792.725,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.792.725,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.792.725,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.792.725,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.792.725,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.792.725,00) |
| | Kawat Beton Spesifikasi: kawat beton pengikat tulangan | 2 Roll | Roll | Rp142.800,00 | 0% | Rp285.600,00 | 0 Roll | Roll | Rp142.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp285.600,00) |
| | Kawat Duri Spesifikasi: NaN | 10 Roll | Roll | Rp220.150,00 | 0% | Rp2.201.500,00 | 0 Roll | Roll | Rp220.150,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.201.500,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Kawat las listrik Spesifikasi: NaN | 25 Kg | Kg | Rp92.225,00 | 0% | Rp2.305.625,00 | 0 Kg | Kg | Rp92.225,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.305.625,00) | |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp91.941.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp91.941.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp91.941.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp91.941.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp91.941.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp91.941.000,00) | |
| | Paranet Spesifikasi: NaN | 100 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp84.812.500,00 | 0 Roll | Roll | Rp848.125,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp84.812.500,00) | |
| | pupuk kandang Spesifikasi: NaN | 200 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) | |
| | Pupuk Organik Cair Spesifikasi: NaN | 100 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 0% | Rp6.128.500,00 | 0 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.128.500,00) | |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | | | | | Rp147.470.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp147.470.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp147.470.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp147.470.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp147.470.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp147.470.000,00) | |
| | Aerator Spesifikasi: NaN | 70 Unit | Unit | Rp330.000,00 | 0% | Rp23.100.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp330.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp23.100.000,00) | |
| | Aquarium Spesifikasi: NaN | 50 Unit | Unit | Rp275.000,00 | 0% | Rp13.750.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp275.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.750.000,00) | |
| | Calon Induk Ikan Gurame 2000 5000 Gr Spesifikasi: NaN | 120 Kg | Kg | Rp302.500,00 | 0% | Rp36.300.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp302.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp36.300.000,00) | |
| | Calon Induk Ikan Hias Spesifikasi: NaN | 200 Ekor | Ekor | Rp27.500,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp27.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.500.000,00) | |
| | Calon Induk Ikan Nila Gesit 50 100 Gr Spesifikasi: NaN | 400 Ekor | Ekor | Rp75.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp75.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) | |
| | Calon Induk Ikan Patin 50 100 Gr Spesifikasi: NaN | 40 Ekor | Ekor | Rp297.000,00 | 0% | Rp11.880.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp297.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp11.880.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Calon Induk Lele Sangkuriang 500 750 Gr Spesifikasi: NaN | 70 Ekor | Ekor | Rp110.000,00 | 0% | Rp7.700.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp110.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.700.000,00) | |
| | Induk Ikan Koi Spesifikasi: NaN | 20 Ekor | Ekor | Rp852.000,00 | 0% | Rp17.040.000,00 | 0 Ekor | Ekor | Rp852.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp17.040.000,00) | |
| | Rak Aquarium Spesifikasi: NaN | 10 Unit | Unit | Rp220.000,00 | 0% | Rp2.200.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp220.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.200.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp4.367.300,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.367.300,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.367.300,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.367.300,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.367.300,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp4.367.300,00) |
| | Ijuk Spesifikasi: ijuk dari pohon aren | 104 Kg | Kg | Rp32.725,00 | 0% | Rp3.403.400,00 | 0 Kg | Kg | Rp32.725,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.403.400,00) | |
| | Kloset Jongkok Porselein Standart Spesifikasi: toto | 2 Buah | Buah | Rp481.950,00 | 0% | Rp963.900,00 | 0 Buah | Buah | Rp481.950,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp963.900,00) | |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp7.913.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.913.500,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.913.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.913.500,00) |
| | [-] | | | | | Rp7.913.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp7.913.500,00) |
| | Ban Dalam 550/13 Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp142.800,00 | 0% | Rp1.428.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp142.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.428.000,00) | |
| | Ban Luar 550/13 Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp648.550,00 | 0% | Rp6.485.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp648.550,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.485.500,00) | |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | | | | Rp25.563.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp25.563.800,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp25.563.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp25.563.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp25.563.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp25.563.800,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Artemia Spesifikasi: NaN | 24 Kaleng | Kaleng | Rp980.000,00 | 0% | Rp23.520.000,00 | 0 Kaleng | Kaleng | Rp980.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp23.520.000,00) | |
| | Sarung Tangan Karet Spesifikasi: Sarung Tangan Karet Pendek | 50 Buah | Buah | Rp40.876,00 | 0% | Rp2.043.800,00 | 0 Buah | Buah | Rp40.876,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.043.800,00) | |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | | | | | Rp6.372.450,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.372.450,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.372.450,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.372.450,00) |
| | [-] | | | | | Rp6.372.450,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp6.372.450,00) |
| | Gunting Pangkas Tanaman Spesifikasi: Gunting Pangkas Tanaman Alat Pemotong | 5 Buah | Unit | Rp179.690,00 | 0% | Rp898.450,00 | 0 Buah | Unit | Rp179.690,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp898.450,00) | |
| | Tali tambang Spesifikasi: 16 mm | 400 Meter | Meter | Rp13.685,00 | 0% | Rp5.474.000,00 | 0 Meter | Meter | Rp13.685,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.474.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | | | | | Rp2.447.685,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.447.685,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.447.685,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.447.685,00) |
| | [-] | | | | | Rp2.447.685,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp2.447.685,00) |
| | kunci ring pas Spesifikasi: uk. 8 32 tekiro | 1 Set | Set | Rp876.015,00 | 0% | Rp876.015,00 | 0 Set | Set | Rp876.015,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp876.015,00) | |
| | kunci shock Spesifikasi: uk. 8 32 tekiro | 1 Set | Set | Rp1.168.020,00 | 0% | Rp1.168.020,00 | 0 Set | Set | Rp1.168.020,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.168.020,00) | |
| | Martil Spesifikasi: - | 6 Buah | Buah | Rp67.275,00 | 0% | Rp403.650,00 | 0 Buah | Buah | Rp67.275,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp403.650,00) | |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp73.363.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp73.363.800,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp73.363.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp73.363.800,00) |
| | [-] | | | | | Rp73.363.800,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp73.363.800,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Biaya Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Genset, Mesin Pompa Air, Mesin Babat Rumput, Mesin Kompresor, Mesin Chainsaw, Mesin Las Listrik, Mesin Dinamo Gerinda, Mesin Bor, Mesin Excavator) | 1 Tahun | Tahun | Rp70.000.000,00 | 0% | Rp70.000.000,00 | 0 Tahun | Tahun | Rp70.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp70.000.000,00) | |
| | Gunting seng merk Tumekeo Spesifikasi: NaN | 4 Unit | Unit | Rp89.250,00 | 0% | Rp357.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp89.250,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp357.000,00) | |
| | Kikir Besar Spesifikasi: Baja | 5 Unit | Unit | Rp83.300,00 | 0% | Rp416.500,00 | 0 Unit | Unit | Rp83.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp416.500,00) | |
| | Mata Gergaji Besi Spesifikasi: NaN | 24 Buah | Buah | Rp28.100,00 | 0% | Rp674.400,00 | 0 Buah | Buah | Rp28.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp674.400,00) | |
| | Parang Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp95.200,00 | 0% | Rp952.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp95.200,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp952.000,00) | |
| | TDS Meter Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Unit | Rp160.650,00 | 0% | Rp963.900,00 | 0 Unit | Unit | Rp160.650,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp963.900,00) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp402.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp402.500,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp402.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp402.500,00) |
| | [-] | | | | | Rp402.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp402.500,00) |
| | Isolasi besar hitam Spesifikasi: Joyko Uk 2" | 20 Roll | Roll | Rp20.125,00 | 0% | Rp402.500,00 | 0 Roll | Roll | Rp20.125,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp402.500,00) | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp41.641.365,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp41.641.365,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.641.365,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp41.641.365,00) |
| | [-] | | | | | Rp41.641.365,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp41.641.365,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------|----------------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | arit rumput Spesifikasi: - | 10 Buah | Buah | Rp76.590,00 | 0% | Rp765.900,00 | 0 Buah | Buah | Rp76.590,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp765.900,00) | |
| | Batu Asah Spesifikasi: NaN | 12 Buah | Buah | Rp60.500,00 | 0% | Rp726.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp60.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp726.000,00) | |
| | Ember Besar Spesifikasi: NaN | 25 Buah | Buah | Rp86.000,00 | 0% | Rp2.150.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp86.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.150.000,00) | |
| | Gayung Plastik Spesifikasi: NaN | 24 Buah | Buah | Rp24.000,00 | 0% | Rp576.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp24.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp576.000,00) | |
| | Gembok Spesifikasi: NaN | 12 Buah | Buah | Rp178.020,00 | 0% | Rp2.136.240,00 | 0 Buah | Buah | Rp178.020,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.136.240,00) | |
| | Kran Air Diameter 1/2" Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp50.700,00 | 0% | Rp253.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp50.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp253.500,00) | |
| | Kran Air Diameter 1 " Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp82.700,00 | 0% | Rp413.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp82.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp413.500,00) | |
| | Kran Air Diameter 3/4 " Spesifikasi: NaN | 5 Buah | Buah | Rp60.500,00 | 0% | Rp302.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp60.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp302.500,00) | |
| | Sarung Tangan Spesifikasi: Kain | 65 Pasang | Pasang | Rp27.965,00 | 0% | Rp1.817.725,00 | 0 Pasang | Pasang | Rp27.965,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.817.725,00) | |
| | Selang Multiguna Spesifikasi: NaN | 50 Set | Set | Rp650.000,00 | 0% | Rp32.500.000,00 | 0 Set | Set | Rp650.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp32.500.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp29.895.988,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp29.895.988,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp29.895.988,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp29.895.988,00) |
| | [-] | | | | | Rp29.895.988,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp29.895.988,00) |
| | Baterai Excavator Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp2.250.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp2.250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.500.000,00) | |
| | Baterai Genset Spesifikasi: NaN | 1 Buah | Buah | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp1.050.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp1.050.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.050.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | Baterai Mobil Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp1.206.000,00 | 0% | Rp2.412.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp1.206.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.412.000,00) | |
| | Baterai Sprayer Elektrik Spesifikasi: NaN | 6 Buah | Buah | Rp280.000,00 | 0% | Rp1.680.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp280.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.680.000,00) | |
| | Baterai untuk pompa racun rumput Spesifikasi: NaN | 6 Buah | Buah | Rp225.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp225.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.350.000,00) | |
| | Bola Lampu Spesifikasi: 24 V 100 W | 100 Buah | Pcs | Rp65.450,00 | 0% | Rp6.545.000,00 | 0 Buah | Pcs | Rp65.450,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.545.000,00) | |
| | kabel tunggal nym Spesifikasi: 2 1,5mm "eterna" | 16 Roll | Roll | Rp568.436,00 | 0% | Rp9.094.976,00 | 0 Roll | Roll | Rp568.436,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.094.976,00) | |
| | Obeng set Spesifikasi: NaN | 10 Set | Paket | Rp61.047,00 | 0% | Rp610.470,00 | 0 Set | Paket | Rp61.047,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp610.470,00) | |
| | Saklar double Spesifikasi: clupsal | 20 Buah | Buah | Rp61.583,00 | 0% | Rp1.231.660,00 | 0 Buah | Buah | Rp61.583,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.231.660,00) | |
| | Senter Spesifikasi: 2 bateray Plastik) | 6 Buah | Buah | Rp45.399,00 | 0% | Rp272.394,00 | 0 Buah | Buah | Rp45.399,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp272.394,00) | |
| | Steker . Spesifikasi: ROYAL,. | 26 Buah | Buah | Rp30.700,00 | 0% | Rp798.200,00 | 0 Buah | Buah | Rp30.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp798.200,00) | |
| | Stop Kontak Spesifikasi: 6 lubang | 12 Buah | Buah | Rp29.274,00 | 0% | Rp351.288,00 | 0 Buah | Buah | Rp29.274,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp351.288,00) | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp36.860.960,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp36.860.960,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp36.860.960,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp36.860.960,00) |
| | [-] | | | | | Rp36.860.960,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp36.860.960,00) |
| | Cangkul + Gagang Spesifikasi: NaN | 12 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) | |
| | Cangkul Pasir Spesifikasi: - | 5 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp600.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Kreta Sorong/Angkong Spesifikasi: NaN | 5 Unit | Unit | Rp500.000,00 | 0% | Rp2.500.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.500.000,00) | |
| | linggis kecil Spesifikasi: upt pu | 2 Buah | Buah | Rp70.950,00 | 0% | Rp141.900,00 | 0 Buah | Buah | Rp70.950,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp141.900,00) | |
| | Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: NaN | 40 Stel | Stel | Rp400.000,00 | 0% | Rp16.000.000,00 | 0 Stel | Stel | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.000.000,00) | |
| | SEKOP Spesifikasi: NaN | 4 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp800.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp800.000,00) | |
| | sendok semen Spesifikasi: upt pu | 17 Buah | Buah | Rp12.900,00 | 0% | Rp219.300,00 | 0 Buah | Buah | Rp12.900,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp219.300,00) | |
| | Sepatu Boat Spesifikasi: - | 40 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) | |
| | Tali Babat Spesifikasi: NaN | 12 Roll | Roll | Rp100.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 0 Roll | Roll | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) | |
| | Tembilang Gagang Spesifikasi: NaN | 6 Buah | Buah | Rp199.800,00 | 0% | Rp1.198.800,00 | 0 Buah | Buah | Rp199.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.198.800,00) | |
| | Topi Lapangan Spesifikasi: NaN | 40 Buah | Buah | Rp100.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) | |
| | Topi Rimba Zumba Spesifikasi: - | 48 Buah | Buah | Rp50.020,00 | 0% | Rp2.400.960,00 | 0 Buah | Buah | Rp50.020,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.960,00) | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp21.327.968,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp21.327.968,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp21.327.968,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp21.327.968,00) |
| | [-] | | | | | Rp21.327.968,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp21.327.968,00) |
| | Mantel Hujan Spesifikasi: NaN | 35 Buah | Buah | Rp130.000,00 | 0% | Rp4.550.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp130.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.550.000,00) | |
| | Paket Kolam Terpal Spesifikasi: Wadah bibit ikan | 10 Paket | Paket | Rp1.297.800,00 | 0% | Rp12.978.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp1.297.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.978.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Tanggok penyaring sampah Parit Spesifikasi: Tempahan | 24 Buah | Buah | Rp158.332,00 | 0% | Rp3.799.968,00 | 0 Buah | Buah | Rp158.332,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.799.968,00) | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp114.175.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp114.175.000,00) |
| | [#] | | | | | Rp114.175.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp114.175.000,00) |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp114.175.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp114.175.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp114.175.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp114.175.000,00) |
| | Antibiotik Mengandung Oxytetrasiklin Spesifikasi: NaN | 180 Botol | Botol | Rp150.000,00 | 0% | Rp27.000.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp27.000.000,00) | |
| | Cairan Formalin (disinfektan) Spesifikasi: NaN | 20 Liter | Liter | Rp105.000,00 | 0% | Rp2.100.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp105.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.100.000,00) | |
| | Garam Ikan Spesifikasi: NaN | 25 Zak | Zak | Rp250.000,00 | 0% | Rp6.250.000,00 | 0 Zak | Zak | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.250.000,00) | |
| | Multivitamin 100 Gr Spesifikasi: NaN | 150 Sachet | Sachet | Rp165.000,00 | 0% | Rp24.750.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp165.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp24.750.000,00) | |
| | Serbuk Acriflavine hcl serbuk Spesifikasi: NaN | 50 Botol | Botol | Rp750.000,00 | 0% | Rp37.500.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp750.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp37.500.000,00) | |
| | Serbuk Metylen Blue Spesifikasi: NaN | 20 Kg | Kg | Rp150.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) | |
| | Serbuk Permanganat Kalium PK Spesifikasi: NaN | 10 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp250.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp250.000,00) | |
| | Vitamin C 100 Gr Spesifikasi: NaN | 250 Sachet | Sachet | Rp53.300,00 | 0% | Rp13.325.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp53.300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.325.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | | | | | Rp301.910.000,00 | | | | | | Rp99.982.500,00 | (Rp201.927.500,00) |
| | [#] | | | | | Rp301.910.000,00 | | | | | | Rp99.982.500,00 | (Rp201.927.500,00) |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp301.910.000,00 | | | | | | Rp99.982.500,00 | (Rp201.927.500,00) |
| | [-] | | | | | Rp301.910.000,00 | | | | | | Rp99.982.500,00 | (Rp201.927.500,00) |
| | Binder Progol Spesifikasi: NaN | 100 Sachet | Sachet | Rp40.100,00 | 0% | Rp4.010.000,00 | 0 Sachet | Sachet | Rp40.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.010.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------|--------------|----|------------------------|------------|-------|--------------|----|------------------------|----------------------------|
| | cacing sutra Spesifikasi: NaN | 3000 Botol | Botol | Rp12.000,00 | 0% | Rp36.000.000,00 | 1500 Botol | Botol | Rp12.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | (Rp18.000.000,00) |
| | Kutu Air Spesifikasi: NaN | 60 Botol | Botol | Rp50.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 0 Botol | Botol | Rp50.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Pakan Ikan Runcah Spesifikasi: NaN | 3000 Kg | Kg | Rp7.800,00 | 0% | Rp23.400.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp7.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp23.400.000,00) |
| | Pelet 781 1 Spesifikasi: NaN | 2000 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000.000,00 | 700 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | (Rp26.000.000,00) |
| | Pelet 781 2 Spesifikasi: NaN | 2000 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000.000,00 | 700 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | (Rp26.000.000,00) |
| | Pelet 781 3 Spesifikasi: NaN | 2000 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000.000,00 | 700 Kg | Kg | Rp20.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | (Rp26.000.000,00) |
| | Pelet micron 300 Spesifikasi: NaN | 15 Kg | Kg | Rp400.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | Pelet micron 800 Spesifikasi: NaN | 15 Kg | Kg | Rp300.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.500.000,00) |
| | Pelet PF 00 Spesifikasi: NaN | 500 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp13.750.000,00 | 300 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp8.250.000,00 | (Rp5.500.000,00) |
| | Pelet PF 1000 Spesifikasi: NaN | 1000 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | 303 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp7.575.000,00 | (Rp17.425.000,00) |
| | Pelet PF 100 Spesifikasi: NaN | 500 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp13.750.000,00 | 300 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp8.250.000,00 | (Rp5.500.000,00) |
| | Pelet PF 500 Spesifikasi: NaN | 1000 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp27.500.000,00 | 303 Kg | Kg | Rp27.500,00 | 0% | Rp8.332.500,00 | (Rp19.167.500,00) |
| | Pelet PF 800 Spesifikasi: NaN | 1000 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | 303 Kg | Kg | Rp25.000,00 | 0% | Rp7.575.000,00 | (Rp17.425.000,00) |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | | | | | Rp16.249.678,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.249.678,00) |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC UPVC | | | | | Rp13.677.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.677.850,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|-----------------------|--------|-------|-----|--------|-----------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp13.677.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.677.850,00) | |
| | [-] | | | | Rp13.677.850,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.677.850,00) | |
| | Pipa PVC Maspion Abu-abu AW Spesifikasi: 1/2 " - 22mm - 2,4mm | 50 Batang | Batang | Rp72.709,00 | 0% | Rp3.635.450,00 | 0 Batang | Batang | Rp72.709,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.635.450,00) |
| | Pipa PVC Maspion Abu-abu AW Spesifikasi: 1" - 32mm - 2,6mm | 50 Batang | Batang | Rp111.836,00 | 0% | Rp5.591.800,00 | 0 Batang | Batang | Rp111.836,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.591.800,00) |
| | Pipa PVC Maspion Abu-abu AW Spesifikasi: 3/4" - 26mm - 2,5 mm | 50 Batang | Batang | Rp89.012,00 | 0% | Rp4.450.600,00 | 0 Batang | Batang | Rp89.012,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.450.600,00) |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya | | | | Rp2.571.828,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.571.828,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.571.828,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.571.828,00) | |
| | [-] | | | | Rp2.571.828,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.571.828,00) | |
| | Lem PVC Spesifikasi: Nanya | 30 Tube | Tube | Rp77.350,00 | 0% | Rp2.320.500,00 | 0 Tube | Tube | Rp77.350,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.320.500,00) |
| | Socket Pipa PVCdia.1" Spesifikasi: Rucika AW | 48 Buah | Buah | Rp5.236,00 | 0% | Rp251.328,00 | 0 Buah | Buah | Rp5.236,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp251.328,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | Rp1.435.735.420,00 | | | | | Rp1.382.295.420,00 | (Rp53.440.000,00) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | Rp1.435.735.420,00 | | | | | Rp1.382.295.420,00 | (Rp53.440.000,00) | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Gaji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | [-] 1 Tahun | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | Rp1.172.856.720,00 | | | | | Rp1.172.856.720,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | [#] Gaji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.172.856.720,00 | | | | | Rp1.172.856.720,00 | Rp0,00 |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp1.172.856.720,00 | | | | | Rp1.172.856.720,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 336 Orang/ Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp1.172.856.720,00 | 336 Orang/ Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp1.172.856.720,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [#] Gaji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp167.550.960,00 | | | | | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 48 Orang / Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | 48 Orang / Bulan | Orang/ Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp167.550.960,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp53.440.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.440.000,00) |
| | [#] Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp39.712.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp39.712.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp39.712.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp39.712.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 1008 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp20.160.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp20.160.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan II Spesifikasi: Golongan II | 336 Jam | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp5.712.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.712.000,00) |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 1384 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp13.840.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp13.840.000,00) |
| | [#] Makan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp13.728.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.728.000,00) |
| | [-] 1 Tahun | | | | | Rp13.728.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp13.728.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan II | 48 Kali | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.680.000,00 | 0 Kali | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.680.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 144 Kali | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp5.328.000,00 | 0 Kali | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.328.000,00) | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 192 Kali | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp6.720.000,00 | 0 Kali | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.720.000,00) | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp400.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000.000,00) | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp400.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000.000,00) | |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp400.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp400.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp400.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp400.000.000,00) | |
| | Pembuatan Bangsal Pakan alami Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp35.000.000,00 | 0% | Rp35.000.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp35.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp35.000.000,00) | |
| | Rehab Hatcherry Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp170.000.000,00 | 0% | Rp170.000.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp170.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp170.000.000,00) | |
| | Rehab Kolam Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp195.000.000,00 | 0% | Rp195.000.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp195.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp195.000.000,00) | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp470.842.604,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp470.842.604,00) | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp470.842.604,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp470.842.604,00) | |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | | | | | Rp35.343.420,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp35.343.420,00) | |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | | | | | Rp35.343.420,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp35.343.420,00) | |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | | | | | Rp31.666.320,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp31.666.320,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp31.666.320,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp31.666.320,00) | |
| | [-] | | | | | Rp31.666.320,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp31.666.320,00) | |
| | Pompa Air Spesifikasi: NaN | 4 Unit | Unit | Rp7.916.580,00 | 0% | Rp31.666.320,00 | 0 Unit | Unit | Rp7.916.580,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp31.666.320,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 5.2.02.01.03.0006 | Belanja Modal Mesin Bor | | | | | Rp3.677.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.677.100,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.677.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.677.100,00) | |
| | [-] | | | | | Rp3.677.100,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.677.100,00) | |
| | Mesin Bor Spesifikasi: Bor Duduk | 2 Unit | Unit | Rp1.838.550,00 | 0% | Rp3.677.100,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.838.550,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.677.100,00) |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | Rp26.339.364,00 | | | | Rp0,00 | (Rp26.339.364,00) | |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | | | | | Rp25.432.164,00 | | | | Rp0,00 | (Rp25.432.164,00) | |
| 5.2.02.03.01.0001 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | | | | | Rp6.237.414,00 | | | | Rp0,00 | (Rp6.237.414,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.237.414,00 | | | | Rp0,00 | (Rp6.237.414,00) | |
| | [-] | | | | | Rp6.237.414,00 | | | | Rp0,00 | (Rp6.237.414,00) | |
| | Mesin Laminasi Roll Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp3.465.000,00 | 0% | Rp3.465.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp3.465.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.465.000,00) |
| | Mesin Las Listrik Spesifikasi: 450 W | 2 Unit | Unit | Rp1.386.207,00 | 0% | Rp2.772.414,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.386.207,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.772.414,00) |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | | | Rp19.194.750,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.194.750,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp19.194.750,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.194.750,00) | |
| | [-] | | | | | Rp19.194.750,00 | | | | Rp0,00 | (Rp19.194.750,00) | |
| | mata gerinda gosok Spesifikasi: isi 25 pcs | 10 Kotak | Kotak | Rp486.675,00 | 0% | Rp4.866.750,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp486.675,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.866.750,00) |
| | Mesin Chainsaw Kecil Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp5.328.000,00 | 0% | Rp5.328.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.328.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.328.000,00) |
| | Mesin Dinamo Gerinda Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Mesin Kompresor Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------|--------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------------------------|
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | | | | | Rp907.200,00 | | | | Rp0,00 | (Rp907.200,00) | |
| 5.2.02.03.02.0013 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya | | | | | Rp907.200,00 | | | | Rp0,00 | (Rp907.200,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp907.200,00 | | | | Rp0,00 | (Rp907.200,00) | |
| | [-] | | | | | Rp907.200,00 | | | | Rp0,00 | (Rp907.200,00) | |
| | Gergaji Besi. Spesifikasi: NaN | 4 Set | Set | Rp226.800,00 | 0% | Rp907.200,00 | 0 Set | Set | Rp226.800,00 | 0% | Rp0,00 (Rp907.200,00) | |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | | | | | Rp62.698.125,00 | | | | Rp0,00 | (Rp62.698.125,00) | |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | | | | | Rp62.698.125,00 | | | | Rp0,00 | (Rp62.698.125,00) | |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak | | | | | Rp2.698.125,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.698.125,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.698.125,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.698.125,00) | |
| | [-] | | | | | Rp2.698.125,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.698.125,00) | |
| | Handsprayer Elektrik Spesifikasi: - Sistem pompa elektrik dan manual - Isi 16 liter - Memiliki tali gendong - Tangkai pengungkit - Desain simpel dan kokoh | 5 Buah | Buah | Rp539.625,00 | 0% | Rp2.698.125,00 | 0 Buah | Buah | Rp539.625,00 | 0% | Rp0,00 (Rp2.698.125,00) | |
| 5.2.02.04.01.0008 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | Keramba Jaring Apung Spesifikasi: - | 15 Unit | Unit | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp4.000.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp60.000.000,00) | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp146.461.695,00 | | | | Rp0,00 | (Rp146.461.695,00) | |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | Rp133.760.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp133.760.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp133.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp133.760.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp133.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp133.760.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp133.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp133.760.000,00) |
| | Blower Spesifikasi: NaN | 4 Unit | Buah | Rp5.940.000,00 | 0% | Rp23.760.000,00 | 0 Unit | Buah | Rp5.940.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp23.760.000,00) |
| | Papan Nama Instansi Spesifikasi: - | 1 Paket | Paket | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp50.000.000,00 | 0 Paket | Paket | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp50.000.000,00) |
| | Pemasangan CCTV Komplit Spesifikasi: NaN | 1 Set | Set | Rp60.000.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | 0 Set | Set | Rp60.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp12.701.695,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.701.695,00) |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | Rp7.592.130,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.592.130,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.592.130,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.592.130,00) |
| | [-] | | | | | Rp7.592.130,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp7.592.130,00) |
| | Mesin babat rumput Spesifikasi: - | 3 Unit | Unit | Rp2.530.710,00 | 0% | Rp7.592.130,00 | 0 Unit | Unit | Rp2.530.710,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.592.130,00) |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | | | | | Rp1.695.455,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.695.455,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.695.455,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.695.455,00) |
| | [-] | | | | | Rp1.695.455,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.695.455,00) |
| | Blender Spesifikasi: Kaca (miyako) | 5 Buah | Buah | Rp339.091,00 | 0% | Rp1.695.455,00 | 0 Buah | Buah | Rp339.091,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.695.455,00) |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use) | | | | | Rp3.414.110,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.414.110,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.414.110,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.414.110,00) |
| | [-] | | | | | Rp3.414.110,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.414.110,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------|------------------|----|---------------------------|-------------------------------------|------|------------------|----|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | Tangga lipat multifungsi Spesifikasi: tangga | 2 Buah | Unit | Rp1.707.055,00 | 0% | Rp3.414.110,00 | 0 Buah | Unit | Rp1.707.055,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.414.110,00) | | |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | |
| | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 3 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) | | |
| 5.2.02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | | | | | Rp185.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | |
| 5.2.02.13.01 | Belanja Modal Sumur | | | | | Rp185.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | |
| 5.2.02.13.01.0003 | Belanja Modal Sumur Lainnya | | | | | Rp185.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp185.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp185.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | |
| | Pembuatan Sumur Bor Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp185.000.000,00 | 0% | Rp185.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp185.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp185.000.000,00) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp3.466.847.643,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.499.947.120,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp77.868.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp87.680.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp79.268.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp77.868.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp79.268.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | (Rp1.400.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| | [#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | Rp1.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.400.000,00) |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 5 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.250.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.08.07 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.08.07.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Belanja Modal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Modal | | | | | Rp77.868.000,00 | | | | | Rp77.868.000,00 | Rp0,00 |
| | DO Meter Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp38.934.000,00 | 2 Unit | Unit | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp38.934.000,00 | Rp0,00 |
| | pH Meter portable Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp38.934.000,00 | 2 Unit | Unit | Rp19.467.000,00 | 0% | Rp38.934.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp79.268.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp77.868.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp45.842.108,00 | | Rp0,00 | (Rp45.842.108,00) | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp45.842.108,00 | | Rp0,00 | (Rp45.842.108,00) | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp45.842.108,00 | | Rp0,00 | (Rp45.842.108,00) | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp21.950.908,00 | | Rp0,00 | (Rp21.950.908,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp21.950.908,00 | | Rp0,00 | (Rp21.950.908,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp16.764.500,00 | | Rp0,00 | (Rp16.764.500,00) | | | | |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp16.764.500,00 | | Rp0,00 | (Rp16.764.500,00) | | | | |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | Rp16.764.500,00 | | Rp0,00 | (Rp16.764.500,00) | | | | |
| | Cetak Foto/Dokumentasi Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp150.000,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp3.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000,00) |
| | Name Tag Dengan Tali Id Card Spesifikasi: NaN | 34 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp340.000,00 | 0 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp340.000,00) |
| | Penggandaan Bahan Ajar/ Bahan Tayang Spesifikasi: NaN | 30 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp6.003.000,00 | 0 Set | Buku | Rp200.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.003.000,00) |
| | Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi: Penggandaan & Penjilidan Laporan Kegiatan | 3 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 0 Buku | Buku | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp750.000,00) |
| | Seminar Kit Type 3 Spesifikasi: Tas, Block Note, Pulpen | 30 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp7.141.500,00 | 0 Buah | Buah | Rp238.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.141.500,00) |
| | Sertifikat Dan Map Spesifikasi: NaN | 34 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp2.380.000,00 | 0 Set | Set | Rp70.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.380.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | Rp467.208,00 | | Rp0,00 | (Rp467.208,00) | | | | |
| | [#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp467.208,00 | | Rp0,00 | (Rp467.208,00) | | | | |
| | [-] Belanja Cetak dan ATK | | | | Rp467.208,00 | | Rp0,00 | (Rp467.208,00) | | | | |
| | spanduk standart Spesifikasi: uk 1m x4m | 2 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp467.208,00 | 0 Buah | Buah | Rp233.604,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp467.208,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|--------------------|------------------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp4.719.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.719.200,00) |
| | [#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.719.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.719.200,00) |
| | [-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan | | | | | Rp4.719.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.719.200,00) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi, sayur, Daging/ikan, buah, Air Minum | 80 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp1.999.200,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp24.990,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.999.200,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 160 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp2.720.000,00 | 0 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.720.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp17.891.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp17.891.200,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.700.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp10.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.700.000,00) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.700.000,00) |
| | [-] Honorarium | | | | | Rp10.700.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.700.000,00) |
| | Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Honorarium anggota pengganti transportasi | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi: Honorarium Ketua Panitia pengganti transportasi kegiatan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp400.000,00) |
| | honorarium moderator Spesifikasi: - | 1 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 10 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Honorarium Sekretaris panitia pengganti transportasi | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp300.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------|----------------|----|--------|--------------------|
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | [-] Belanja Sewa | | | | | Rp5.191.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| | Sewa Bus Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp5.191.200,00 | 0% | Rp5.191.200,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.191.200,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.191.200,00) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [#] Belanja Sewa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | [-] Belanja Sewa | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: NaN | 1 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 0 Hari | Hari | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [#] Pengganti Transport Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [-] Pengganti Transport Peserta | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | Pengganti Transpot Spesifikasi: NaN | 60 Orang/ Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 0 Orang/ Hari | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp45.842.108,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| Kegiatan | : 3.25.06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp216.800.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp196.876.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | 0.6 Ton | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | 0.6 Ton |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| | [#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| | [-] Belanja Bahan Kegiatan | | | | | Rp196.876.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp196.876.600,00) |
| | Abon ikan nila 40 gram) Spesifikasi: NaN | 500 Bks | Per Bungkus | Rp25.956,00 | 0% | Rp12.978.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp25.956,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.978.000,00) |
| | Abon Lele Original Spesifikasi: terbuat dari ikan lele segar kemasan rapi isi 150 gr | 300 Bks | Per Bungkus | Rp38.934,00 | 0% | Rp11.680.200,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp38.934,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp11.680.200,00) |
| | Ikan Gembung Spesifikasi: ikan Gembung Segar | 500 Kg | Kg | Rp84.357,00 | 0% | Rp42.178.500,00 | 0 Kg | Kg | Rp84.357,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp42.178.500,00) |
| | Ikan Tenggiri Spesifikasi: NaN | 200 Kg | Kg | Rp129.780,00 | 0% | Rp25.956.000,00 | 0 Kg | Kg | Rp129.780,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp25.956.000,00) |
| | Ikan Teri Medan Mentah Spesifikasi: ikan teri yang sudah di asinkan kemasan rapi isi 1000 gr | 300 Kg | Per Bungkus | Rp202.457,00 | 0% | Rp60.737.100,00 | 0 Kg | Per Bungkus | Rp202.457,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp60.737.100,00) |
| | Kerupuk Bola Ikan Spesifikasi: terbuat dari ikan kemasan rapi isi 250 gr | 200 Bks | Per Bungkus | Rp38.934,00 | 0% | Rp7.786.800,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp38.934,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.786.800,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Nugget Ikan Lele 350 gram) Spesifikasi: NaN | 500 Bks | Per Bungkus | Rp28.552,00 | 0% | Rp14.276.000,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp28.552,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.276.000,00) | |
| | Nugget ikan patin 250 gram) Spesifikasi: NaN | 200 Bks | Per Bungkus | Rp28.552,00 | 0% | Rp5.710.400,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp28.552,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.710.400,00) | |
| | Nugget Ikan Tenggiri Spesifikasi: Frozen Kemasan Rapi isi 450 gr | 200 Bks | Per Bungkus | Rp77.868,00 | 0% | Rp15.573.600,00 | 0 Bks | Per Bungkus | Rp77.868,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.573.600,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp196.876.600,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp0,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| Kegiatan | : 3.25.06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp213.560.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp194.315.220,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 10 Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 10 Pelaku Usaha |
| Hasil | | | | |

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD

Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------|-----------------|----|-------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----|---------------|----------------------|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| | [#] Belanja Barang Untuk Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| | [-] Belanja Barang Untuk Masyarakat | | | | | Rp194.315.220,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp194.315.220,00) |
| | chest freezer Spesifikasi: 330 liter | 3 Unit | Unit | Rp10.771.740,00 | 0% | Rp32.315.220,00 | 0 Unit | Unit | Rp10.771.740,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp32.315.220,00) |
| | Meat Grinder Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp14.000.000,00 | 0% | Rp42.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp14.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp42.000.000,00) |
| | Mesin pencetak bakso ikan Spesifikasi: NaN | 2 Unit | Unit | Rp18.000.000,00 | 0% | Rp36.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp18.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp36.000.000,00) |
| | Spinner/Peniris Minyak Kapasitas 18 liter Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.000.000,00) |
| | Vacuum Friying Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp23.000.000,00 | 0% | Rp69.000.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp23.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp69.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp194.315.220,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp220.073.330,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp234.500.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp220.073.330,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp220.073.330,00 |
| Keluaran | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp220.073.330,00 | | | | | Rp220.073.330,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp220.073.330,00 | | | | | Rp220.073.330,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp220.073.330,00 | | | | | Rp220.073.330,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp198.679.330,00 | | | | | Rp198.679.330,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp198.679.330,00 | | | | | Rp198.679.330,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp59.601.730,00 | | | | | Rp59.601.730,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp52.132.173,00 | | | | | Rp52.132.173,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp52.132.173,00 | | | | | Rp52.132.173,00 | Rp0,00 |
| | Aglonema Spesifikasi: Berasal dari bibit unggul bersertifikat, siap tanam, daya adaptasi tinggi, bebas dari penyakit | 90 Batang Pohon | Batang | Rp193.375,00 | 0% | Rp17.403.750,00 | 90 Batang Pohon | Batang | Rp193.375,00 | 0% | Rp17.403.750,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bayam Spesifikasi: NaN | 30 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.165.500,00 | 30 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.165.500,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bougenvile Spesifikasi: NaN | 90 Batang Pohon | Pot | Rp60.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 90 Batang Pohon | Pot | Rp60.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sachet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 30 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp1.858.307,00 | 30 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 11% | Rp1.858.307,00 | Rp0,00 |
| | Benih Sawi Spesifikasi: NaN | 30 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 11% | Rp561.238,00 | 30 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 11% | Rp561.238,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Cabe rawit Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 30 Batang Pohon | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp540.000,00 | 30 Batang Pohon | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp540.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Bibit Jahe Spesifikasi: Jahe | 90 Pot | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp2.070.000,00 | 90 Pot | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp2.070.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Jambu Madu Spesifikasi: NaN | 90 Batang Pohon | Batang | Rp30.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | 90 Batang Pohon | Batang | Rp30.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Kemuning Spesifikasi: NaN | 90 Pot | Pot | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | 90 Pot | Pot | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Kunyit Spesifikasi: Kunyit | 90 Pot | Per Batang Pohon | Rp20.125,00 | 0% | Rp1.811.250,00 | 90 Pot | Per Batang Pohon | Rp20.125,00 | 0% | Rp1.811.250,00 | Rp0,00 |
| | Bunga Mawar Spesifikasi: Pohon indukan, berasal dari bibit unggul bersertifikat, siap tanam,daya adaptasi tinggi, bebas dari penyakit | 90 Batang Pohon | Batang | Rp11.900,00 | 0% | Rp1.071.000,00 | 90 Batang Pohon | Batang | Rp11.900,00 | 0% | Rp1.071.000,00 | Rp0,00 |
| | Handsprayer Spesifikasi: NaN | 36 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp2.665.332,00 | 36 Buah | Buah | Rp66.700,00 | 11% | Rp2.665.332,00 | Rp0,00 |
| | Jeruk Purut Kecil Spesifikasi: Baru Sambung | 90 Batang Pohon | Pot | Rp33.400,00 | 0% | Rp3.006.000,00 | 90 Batang Pohon | Pot | Rp33.400,00 | 0% | Rp3.006.000,00 | Rp0,00 |
| | pupuk kandang Spesifikasi: NaN | 240 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 240 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Pupuk NPK Spesifikasi: 12000/1 kg | 60 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp1.783.215,00 | 60 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp1.783.215,00 | Rp0,00 |
| | Pupuk Organik Cair Spesifikasi: NaN | 60 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp4.081.581,00 | 60 Liter | Liter | Rp61.285,00 | 11% | Rp4.081.581,00 | Rp0,00 |
| | Sekam Padi Spesifikasi: NaN | 60 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp1.665.000,00 | 60 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp1.665.000,00 | Rp0,00 |
| | Sirih Merah Spesifikasi: NaN | 90 Batang Pohon | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 90 Batang Pohon | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.469.557,00 | | | | | Rp7.469.557,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp7.469.557,00 | | | | | Rp7.469.557,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bayam Spesifikasi: NaN | 1 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp38.850,00 | 1 Sachet | Sachet | Rp35.000,00 | 11% | Rp38.850,00 | Rp0,00 |
| | Benih Kangkung Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sachet / pack kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 10 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 0% | Rp558.050,00 | 10 Sachet | Per Bungkus | Rp55.805,00 | 0% | Rp558.050,00 | Rp0,00 |
| | Benih Sansivera Spesifikasi: NaN | 20 Batang Pohon | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 20 Batang Pohon | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Sawi Spesifikasi: NaN | 1 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 11% | Rp18.708,00 | 1 Sachet | Sachet | Rp16.854,00 | 11% | Rp18.708,00 | Rp0,00 |
| | Benih Seledri Spesifikasi: kemasan dalam bentuk Sachet / pack isi 50 seed kemurnian 99% kadar air maks 7% daya kecambah minimal 85% | 1 Sachet | Per Bungkus | Rp21.933,00 | 11% | Rp24.346,00 | 1 Sachet | Per Bungkus | Rp21.933,00 | 11% | Rp24.346,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Cabe rawit Spesifikasi: Uk polibag 30 40 cm, beserta tanah tanam | 20 Batang Pohon | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp360.000,00 | 20 Batang Pohon | Buah | Rp18.000,00 | 0% | Rp360.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Jahe Spesifikasi: Jahe | 23 Batang Pohon | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp529.000,00 | 23 Batang Pohon | Per Batang Pohon | Rp23.000,00 | 0% | Rp529.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Jambu Madu Spesifikasi: NaN | 20 Batang Pohon | Batang | Rp30.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | 20 Batang Pohon | Batang | Rp30.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Bibit Kelengkeng Spesifikasi: tanaman sehat berat 800 1000 gr / polibag tinggi 30 50 cm | 20 Batang Pohon | Per Batang | Rp38.934,00 | 0% | Rp778.680,00 | 20 Batang Pohon | Per Batang | Rp38.934,00 | 0% | Rp778.680,00 | Rp0,00 | | |
| | Brokoli Spesifikasi: NaN | 20 Batang Pohon | Pot | Rp18.445,00 | 0% | Rp368.900,00 | 20 Batang Pohon | Pot | Rp18.445,00 | 0% | Rp368.900,00 | Rp0,00 | | |
| | Bunga Mawar Biasa Spesifikasi: tanaman sehat berat 600 700 gr / polibag tinggi 20 30 cm | 20 Batang Pohon | Per Batang | Rp20.116,00 | 0% | Rp402.320,00 | 20 Batang Pohon | Per Batang | Rp20.116,00 | 0% | Rp402.320,00 | Rp0,00 | | |
| | Jeruk Purut Kecil Spesifikasi: Baru Sambung | 20 Batang Pohon | Pot | Rp33.400,00 | 0% | Rp668.000,00 | 20 Batang Pohon | Pot | Rp33.400,00 | 0% | Rp668.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Mangga Spesifikasi: NaN | 20 Pot | Pot | Rp46.700,00 | 0% | Rp934.000,00 | 20 Pot | Pot | Rp46.700,00 | 0% | Rp934.000,00 | Rp0,00 | | |
| | pupuk kandang Spesifikasi: NaN | 125 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp625.000,00 | 125 Kg | Kg | Rp5.000,00 | 0% | Rp625.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Pupuk NPK Spesifikasi: 12000/1 kg | 10 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp297.203,00 | 10 Kg | Kg | Rp26.775,00 | 11% | Rp297.203,00 | Rp0,00 | | |
| | Sekam Padi Spesifikasi: NaN | 6 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp166.500,00 | 6 Per Karung | Per Bungkus | Rp25.000,00 | 11% | Rp166.500,00 | Rp0,00 | | |
| | Sirih Merah Spesifikasi: NaN | 20 Pot | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 20 Pot | Pot | Rp20.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | Rp0,00 | | |
| | Terong Spesifikasi: NaN | 20 Batang Pohon | Pot | Rp15.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 20 Batang Pohon | Pot | Rp15.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | Rp0,00 | | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | | Rp4.440.000,00 | | | | | | Rp4.440.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Praktek Spesifikasi: Bahan-bahan untuk | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | pealtihan pembuatan Pupuk organik cair dll | | | | | | | | | | | | |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Praktek Spesifikasi: Bahan-bahan untuk pealtihan pembuatan Pupuk organik cair dll | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | | | | | Rp4.059.126,00 | | | | | | Rp4.059.126,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.479.251,00 | | | | | | Rp3.479.251,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp3.479.251,00 | | | | | | Rp3.479.251,00 | Rp0,00 |
| | Drum Air Spesifikasi: 120 L | 12 Buah | Buah | Rp261.205,00 | 11% | Rp3.479.251,00 | 12 Buah | Buah | Rp261.205,00 | 11% | Rp3.479.251,00 | Rp0,00 | |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp579.875,00 | | | | | | Rp579.875,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp579.875,00 | | | | | | Rp579.875,00 | Rp0,00 |
| | Drum Air Spesifikasi: 120 L | 2 Buah | Buah | Rp261.205,00 | 11% | Rp579.875,00 | 2 Buah | Buah | Rp261.205,00 | 11% | Rp579.875,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.796.494,00 | | | | | | Rp3.796.494,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp2.220.000,00 | | | | | | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | Piagam Bingkai Kayu Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.576.494,00 | | | | | | Rp1.576.494,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] | | | | | Rp1.576.494,00 | | | | | Rp1.576.494,00 | Rp0,00 |
| | Block Note Paperline Spesifikasi: A5 148 210cm) | 100 Buah | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp594.405,00 | 100 Buah | Pcs | Rp5.355,00 | 11% | Rp594.405,00 | Rp0,00 |
| | Map plastik folio Spesifikasi: berkancing dan berbenang | 100 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp726.495,00 | 100 Buah | Buah | Rp6.545,00 | 11% | Rp726.495,00 | Rp0,00 |
| | Pena Spesifikasi: Standar | 9 Lusin | Lusin | Rp25.585,00 | 11% | Rp255.594,00 | 9 Lusin | Lusin | Rp25.585,00 | 11% | Rp255.594,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp930.180,00 | | | | | Rp930.180,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp930.180,00 | | | | | Rp930.180,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp930.180,00 | | | | | Rp930.180,00 | Rp0,00 |
| | penggandaan laporan Spesifikasi: penggandaan laporan | 6 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp666.000,00 | 6 Set | Buku | Rp100.000,00 | 11% | Rp666.000,00 | Rp0,00 |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 10 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp264.180,00 | 10 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 11% | Rp264.180,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp48.484.800,00 | | | | | Rp48.484.800,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.558.400,00 | | | | | Rp41.558.400,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp41.558.400,00 | | | | | Rp41.558.400,00 | Rp0,00 |
| | Rak Besi Spesifikasi: Rak besi untuk tanaman | 36 Unit | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp41.558.400,00 | 36 Unit | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp41.558.400,00 | Rp0,00 |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.926.400,00 | | | | | Rp6.926.400,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp6.926.400,00 | | | | | Rp6.926.400,00 | Rp0,00 |
| | Rak Besi Spesifikasi: Rak besi untuk tanaman | 6 Unit | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp6.926.400,00 | 6 Unit | Unit | Rp1.040.000,00 | 11% | Rp6.926.400,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata | | | | | Rp36.630.000,00 | | | | | Rp36.630.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp36.630.000,00 | | | | | Rp36.630.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp36.630.000,00 | | | | | Rp36.630.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Harapan III Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000,00 | 11% | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Harapan II Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp3.000.000,00 | 11% | Rp3.330.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp3.000.000,00 | 11% | Rp3.330.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Harapan I Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp4.000.000,00 | 11% | Rp4.440.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp4.000.000,00 | 11% | Rp4.440.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Juara III Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp5.000.000,00 | 11% | Rp5.550.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp5.000.000,00 | 11% | Rp5.550.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Juara II Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp7.000.000,00 | 11% | Rp9.990.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp7.000.000,00 | 11% | Rp9.990.000,00 | Rp0,00 |
| | Hadiah Juara I Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp10.000.000,00 | 11% | Rp11.100.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp10.000.000,00 | 11% | Rp11.100.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp34.965.000,00 | | | | | Rp34.965.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp29.970.000,00 | | | | | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp29.970.000,00 | | | | | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 |
| | instalasi Hidroponik Spesifikasi: 100 lubang, pompa, pipa dll | 6 Paket | Paket | Rp4.500.000,00 | 11% | Rp29.970.000,00 | 6 Paket | Paket | Rp4.500.000,00 | 11% | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.995.000,00 | | | | | Rp4.995.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp4.995.000,00 | | | | | Rp4.995.000,00 | Rp0,00 |
| | instalasi Hidroponik Spesifikasi: 100 lubang, pompa, pipa dll | 1 Paket | Paket | Rp4.500.000,00 | 11% | Rp4.995.000,00 | 1 Paket | Paket | Rp4.500.000,00 | 11% | Rp4.995.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp5.772.000,00 | | | | | Rp5.772.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.886.000,00 | | | | | Rp2.886.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp2.886.000,00 | | | | | Rp2.886.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.942.500,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.942.500,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 50 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp943.500,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp943.500,00 | Rp0,00 |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.886.000,00 | | | | | Rp2.886.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp2.886.000,00 | | | | | Rp2.886.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.942.500,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 11% | Rp1.942.500,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 50 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp943.500,00 | 50 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 11% | Rp943.500,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp11.394.000,00 | | | | | Rp11.394.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp11.394.000,00 | | | | | Rp11.394.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp11.394.000,00 | | | | | Rp11.394.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.994.000,00 | | | | | Rp5.994.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp5.994.000,00 | | | | | Rp5.994.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 11% | Rp5.994.000,00 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 11% | Rp5.994.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| | [#] HATINYA PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 50 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 50 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] PTP2WKSS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 50 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 50 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp220.073.330,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp220.073.330,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp115.001.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp300.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp272.859.200,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp115.001.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Maret |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp272.859.200,00 | | | | | Rp115.001.000,00 | (Rp157.858.200,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp272.859.200,00 | | | | | Rp115.001.000,00 | (Rp157.858.200,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp272.859.200,00 | | | | | Rp115.001.000,00 | (Rp157.858.200,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp213.698.200,00 | | | | | Rp99.651.000,00 | (Rp114.047.200,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp213.698.200,00 | | | | | Rp99.651.000,00 | (Rp114.047.200,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp116.802.000,00 | | | | | Rp58.401.000,00 | (Rp58.401.000,00) |
| | [#] Forum OPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp58.401.000,00 | | | | | Rp58.401.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Seminar Kit Kegiatan Forum OPD | | | | | Rp58.401.000,00 | | | | | Rp58.401.000,00 | Rp0,00 |
| | Seminar Kit Spesifikasi: - | 150 Pack | Set | Rp389.340,00 | 0% | Rp58.401.000,00 | 150 Pack | Set | Rp389.340,00 | 0% | Rp58.401.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Kegiatan Forum Group Discussion FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp58.401.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp58.401.000,00) |
| | [-] Kegiatan Forum Group Discussion | | | | | Rp58.401.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp58.401.000,00) |
| | Seminar Kit Spesifikasi: - | 150 Pack | Set | Rp389.340,00 | 0% | Rp58.401.000,00 | | Set | Rp389.340,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp58.401.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp14.396.200,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.396.200,00) |
| | [#] Forum OPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp885.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp885.600,00) |
| | [-] Kegiatan Forum OPD | | | | | Rp885.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp885.600,00) |
| | Album Foto Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Buah | Rp600.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | | Buah | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp600.000,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 12 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp285.600,00 | | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp285.600,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Kegiatan Forum Group Discussion FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.510.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.510.600,00) |
| | [-] Kegiatan Forum Group Discussion | | | | | Rp3.510.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.510.600,00) |
| | Album Foto Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Buah | Rp600.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | | Buah | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp600.000,00) |
| | Belanja Sertifikat Spesifikasi: NaN | 150 Eksemplar | Lembar | Rp17.500,00 | 0% | Rp2.625.000,00 | | Lembar | Rp17.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.625.000,00) |
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 12 Meter | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp285.600,00 | | Meter | Rp23.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp285.600,00) |
| | [#] Penyusunan Renja Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Renja Dinas | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 50 Eksemplar / Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | | Buku | Rp200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp82.500.000,00 | | | | | Rp41.250.000,00 | (Rp41.250.000,00) |
| | [#] Forum OPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.250.000,00 | | | | | Rp41.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kegiatan Forum OPD | | | | | Rp41.250.000,00 | | | | | Rp41.250.000,00 | Rp0,00 |
| | Paket Fullday Meeting Spesifikasi: 1 x makan, 2 x snack | 150 Pack | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp41.250.000,00 | 150 Pack | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp41.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Kegiatan Forum Group Discussion FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.250.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp41.250.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Kegiatan Forum Group Discussion | | | | | Rp41.250.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp41.250.000,00) |
| | Paket Fullday Meeting Spesifikasi: 1 x makan, 2 x snack | 150 Pack | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp41.250.000,00 | | Paket | Rp275.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp41.250.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp39.161.000,00 | | | | | Rp9.450.000,00 | (Rp29.711.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp39.161.000,00 | | | | | Rp9.450.000,00 | (Rp29.711.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp18.900.000,00 | | | | | Rp9.450.000,00 | (Rp9.450.000,00) |
| | [#] Forum OPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.450.000,00 | | | | | Rp9.450.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kegiatan Forum OPD | | | | | Rp9.450.000,00 | | | | | Rp9.450.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 5 Orang | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | 5 Orang | Orang / Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Ii/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 3 Orang | Orang / Jam | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 3 Orang | Orang / Jam | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | 1 Orang | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang | Orang/ Kegiatan | Rp750.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 1 Orang | Orang/ Kegiatan | Rp750.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Kegiatan Forum Group Discussion FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.450.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.450.000,00) |
| | [-] Kegiatan Forum Group Discussion | | | | | Rp9.450.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.450.000,00) |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi: NaN | 1 Orang | Orang/ Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | | Orang/ Kegiatan | Rp700.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 5 Orang | Orang/ Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00 | | Orang/ Jam | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.500.000,00) |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Ii/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | 3 Orang | Orang/ Jam | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Orang/ Jam | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Honorarium Pembaca Doa | 1 Orang | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp500.000,00 | | Orang | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp500.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang | Orang / Kegiatan | Rp750.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp750.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp750.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp4.000.000,00) |
| | [#] Penyusunan Renja Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp4.000.000,00) |
| | [-] Penyusunan Renja Dinas | | | | | Rp4.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp4.000.000,00) |
| | Tenaga Ahli Spesifikasi: - | 4 Orang | Orang | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | | Orang | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp4.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp16.261.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp16.261.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.261.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp16.261.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp16.261.000,00 | | | | | Rp0,00 | | (Rp16.261.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 423 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp8.460.000,00 | | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp8.460.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan II Spesifikasi: Golongan II | 63 Jam | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.071.000,00 | | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp1.071.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV | 120 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | | (Rp3.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Spesifikasi: Golongan IV | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan II | 8 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp280.000,00 | | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp280.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 60 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp2.220.000,00 | | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.220.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan IV | 30 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp1.230.000,00 | | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.230.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp5.900.000,00 | (Rp14.100.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp5.900.000,00 | (Rp14.100.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp5.900.000,00 | (Rp14.100.000,00) |
| | [#] Forum OPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp5.900.000,00 | (Rp4.100.000,00) |
| | [-] Kegiatan Forum OPD | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp5.900.000,00 | (Rp4.100.000,00) |
| | Pengganti Transpot Spesifikasi: NaN | 100 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | 59 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.900.000,00 | (Rp4.100.000,00) |
| | [#] Kegiatan Forum Group Discussion FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [-] Kegiatan Forum Group Discussion | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Pengganti Transport Spesifikasi: NaN | 100 Orang | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | | Orang | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp272.859.200,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp115.001.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp42.133.000,00 | | Rp42.133.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp42.133.000,00 | | Rp42.133.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp42.133.000,00 | | Rp42.133.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp14.700.000,00 | | Rp14.700.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp14.700.000,00 | | Rp14.700.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | Rp11.100.000,00 | | Rp11.100.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp11.100.000,00 | | Rp11.100.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | [-] | | | | Rp11.100.000,00 | | Rp11.100.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | Penjilidan Spesifikasi: NaN | 50 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 11% | Rp11.100.000,00 | 50 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 11% | Rp11.100.000,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | Rp3.600.000,00 | | Rp3.600.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp3.600.000,00 | | Rp3.600.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | [-] | | | | Rp3.600.000,00 | | Rp3.600.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/lkan+Ayam | 60 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | 60 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: - | 60 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 60 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | Rp27.433.000,00 | | Rp27.433.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | Rp27.433.000,00 | | Rp27.433.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | Rp8.880.000,00 | | Rp8.880.000,00 | | Rp0,00 | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|---------------|------------------------|
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.880.000,00 | | | | | Rp8.880.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] | | | | | Rp8.880.000,00 | | | | | Rp8.880.000,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: NaN | 10 Orang / Jam | Orang / Bulan | Rp800.000,00 | 11% | Rp8.880.000,00 | 10 Orang / Jam | Orang / Bulan | Rp800.000,00 | 11% | Rp8.880.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp18.553.000,00 | | | | | Rp18.553.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp18.553.000,00 | | | | | Rp18.553.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] | | | | | Rp18.553.000,00 | | | | | Rp18.553.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 275 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | 275 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Lembur ASN Golongan II Spesifikasi: Golongan II | 117 Jam | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.989.000,00 | 117 Jam | Jam | Rp17.000,00 | 0% | Rp1.989.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV Spesifikasi: Golongan IV | 60 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 60 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 200 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 200 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Makan Lembur 2jam) Spesifikasi: Golongan II | 48 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.680.000,00 | 48 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.680.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Makan Lembur 2jam) Spesifikasi: Golongan III | 82 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp3.034.000,00 | 82 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp3.034.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Makan Lembur 2jam) Spesifikasi: Golongan IV | 20 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp820.000,00 | 20 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp820.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Makan Lembur 2jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 58 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp2.030.000,00 | 58 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp2.030.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp42.133.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp42.133.000,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp25.632.855.164,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp28.900.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp26.841.397.362,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp25.632.855.164,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 155 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 155 Orang/bulan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------------|-----|----------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp26.841.397.362,00 | | | | | Rp25.632.855.164,00 | (Rp1.208.542.198,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp26.841.397.362,00 | | | | | Rp25.632.855.164,00 | (Rp1.208.542.198,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp26.841.397.362,00 | | | | | Rp25.632.855.164,00 | (Rp1.208.542.198,00) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp11.731.231.414,00 | | | | | Rp12.294.911.754,00 | Rp563.680.340,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp7.803.276.562,00 | | | | | Rp9.063.430.576,00 | Rp1.260.154.014,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp7.157.596.502,00 | | | | | Rp8.344.204.202,00 | Rp1.186.607.700,00 |
| | [#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.157.596.502,00 | | | | | Rp8.344.204.202,00 | Rp1.186.607.700,00 |
| | [-] gaji pokok PNS | | | | | Rp7.157.596.502,00 | | | | | Rp8.344.204.202,00 | Rp1.186.607.700,00 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp7.157.596.502,00 | 0% | Rp7.157.596.502,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp8.344.204.202,00 | 0% | Rp8.344.204.202,00 | Rp1.186.607.700,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp645.680.060,00 | | | | | Rp719.226.374,00 | Rp73.546.314,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp645.680.060,00 | | | | | Rp719.226.374,00 | Rp73.546.314,00 |
| | [-] | | | | | Rp645.680.060,00 | | | | | Rp719.226.374,00 | Rp73.546.314,00 |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp645.680.060,00 | 0% | Rp645.680.060,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp719.226.374,00 | 0% | Rp719.226.374,00 | Rp73.546.314,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp712.442.626,00 | | | | | Rp829.519.239,00 | Rp117.076.613,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp652.783.505,00 | | | | | Rp763.109.808,00 | Rp110.326.303,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp652.783.505,00 | | | | | Rp763.109.808,00 | Rp110.326.303,00 |
| | [-] | | | | | Rp652.783.505,00 | | | | | Rp763.109.808,00 | Rp110.326.303,00 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp652.783.505,00 | 0% | Rp652.783.505,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp763.109.808,00 | 0% | Rp763.109.808,00 | Rp110.326.303,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp59.659.121,00 | | | | | Rp66.409.431,00 | Rp6.750.310,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp59.659.121,00 | | | | | Rp66.409.431,00 | Rp6.750.310,00 |
| | [-] | | | | | Rp59.659.121,00 | | | | | Rp66.409.431,00 | Rp6.750.310,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp59.659.121,00 | 0% | Rp59.659.121,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp66.409.431,00 | 0% | Rp66.409.431,00 | Rp6.750.310,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp978.339.194,00 | | | | | Rp215.124.907,00 | (Rp763.214.287,00) |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp978.339.194,00 | | | | | Rp215.124.907,00 | (Rp763.214.287,00) |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp978.339.194,00 | | | | | Rp215.124.907,00 | (Rp763.214.287,00) |
| | [-] | | | | | Rp978.339.194,00 | | | | | Rp215.124.907,00 | (Rp763.214.287,00) |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp978.339.194,00 | 0% | Rp978.339.194,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp215.124.907,00 | 0% | Rp215.124.907,00 | (Rp763.214.287,00) |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp632.859.714,00 | | | | | Rp587.099.714,00 | (Rp45.760.000,00) |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp587.099.714,00 | | | | | Rp587.099.714,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp587.099.714,00 | | | | | Rp587.099.714,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp587.099.714,00 | | | | | Rp587.099.714,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp587.099.714,00 | 0% | Rp587.099.714,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp587.099.714,00 | 0% | Rp587.099.714,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp45.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.760.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.760.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp45.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.760.000,00) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp45.760.000,00 | 0% | Rp45.760.000,00 | 0 Tahun | Tahun | Rp45.760.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp45.760.000,00) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp217.120.024,00 | | | | | Rp217.120.024,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp176.371.235,00 | | | | | Rp176.371.235,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp176.371.235,00 | | | | | Rp176.371.235,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] | | | | | Rp176.371.235,00 | | | | | Rp176.371.235,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp176.371.235,00 | 0% | Rp176.371.235,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp176.371.235,00 | 0% | Rp176.371.235,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | | | | | Rp40.748.789,00 | | | | | Rp40.748.789,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp40.748.789,00 | | | | | Rp40.748.789,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp40.748.789,00 | | | | | Rp40.748.789,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp40.748.789,00 | 0% | Rp40.748.789,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp40.748.789,00 | 0% | Rp40.748.789,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp426.425.931,00 | | | | | Rp426.425.931,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp380.487.775,00 | | | | | Rp380.487.775,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp380.487.775,00 | | | | | Rp380.487.775,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp380.487.775,00 | | | | | Rp380.487.775,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp380.487.775,00 | 0% | Rp380.487.775,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp380.487.775,00 | 0% | Rp380.487.775,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp45.938.156,00 | | | | | Rp45.938.156,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.938.156,00 | | | | | Rp45.938.156,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp45.938.156,00 | | | | | Rp45.938.156,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp45.938.156,00 | 0% | Rp45.938.156,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp45.938.156,00 | 0% | Rp45.938.156,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp21.746.816,00 | | | | | Rp17.170.816,00 | (Rp4.576.000,00) |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp17.170.816,00 | | | | | Rp17.170.816,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp17.170.816,00 | | | | | Rp17.170.816,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp17.170.816,00 | | | | | Rp17.170.816,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp17.170.816,00 | 0% | Rp17.170.816,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp17.170.816,00 | 0% | Rp17.170.816,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | | | | | Rp4.576.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.576.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.576.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.576.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp4.576.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.576.000,00) |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp4.576.000,00 | 0% | Rp4.576.000,00 | 0 Tahun | Tahun | Rp4.576.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.576.000,00) |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp1.640.640,00 | | | | | Rp1.640.640,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp1.457.600,00 | | | | | Rp1.457.600,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.457.600,00 | | | | | Rp1.457.600,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp1.457.600,00 | | | | | Rp1.457.600,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.457.600,00 | 0% | Rp1.457.600,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.457.600,00 | 0% | Rp1.457.600,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp183.040,00 | | | | | Rp183.040,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp183.040,00 | | | | | Rp183.040,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp183.040,00 | | | | | Rp183.040,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp183.040,00 | 0% | Rp183.040,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp183.040,00 | 0% | Rp183.040,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp862.466.398,00 | | | | | Rp862.466.398,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp780.614.163,00 | | | | | Rp780.614.163,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp780.614.163,00 | | | | | Rp780.614.163,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp780.614.163,00 | | | | | Rp780.614.163,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp780.614.163,00 | 0% | Rp780.614.163,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp780.614.163,00 | 0% | Rp780.614.163,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp81.852.235,00 | | | | | Rp81.852.235,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp81.852.235,00 | | | | | Rp81.852.235,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp81.852.235,00 | | | | | Rp81.852.235,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp81.852.235,00 | 0% | Rp81.852.235,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp81.852.235,00 | 0% | Rp81.852.235,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp18.728.336,00 | | | | | Rp18.728.336,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp17.178.627,00 | | | | | Rp17.178.627,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp17.178.627,00 | | | | | Rp17.178.627,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp17.178.627,00 | | | | | Rp17.178.627,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp17.178.627,00 | 0% | Rp17.178.627,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp17.178.627,00 | 0% | Rp17.178.627,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp1.549.709,00 | | | | | Rp1.549.709,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.549.709,00 | | | | | Rp1.549.709,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp1.549.709,00 | | | | | Rp1.549.709,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp1.549.709,00 | 0% | Rp1.549.709,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.549.709,00 | 0% | Rp1.549.709,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp56.185.173,00 | | | | | Rp56.185.173,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp51.536.240,00 | | | | | Rp51.536.240,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp51.536.240,00 | | | | | Rp51.536.240,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp51.536.240,00 | | | | | Rp51.536.240,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp51.536.240,00 | 0% | Rp51.536.240,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp51.536.240,00 | 0% | Rp51.536.240,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------------------|-----|---------------------|--------------------|--------|--------------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp4.648.933,00 | | | | | Rp4.648.933,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.648.933,00 | | | | | Rp4.648.933,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp4.648.933,00 | | | | | Rp4.648.933,00 | Rp0,00 |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp4.648.933,00 | 0% | Rp4.648.933,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp4.648.933,00 | 0% | Rp4.648.933,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp14.712.245.948,00 | | | | | Rp13.279.383.410,00 | (Rp1.432.862.538,00) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp11.476.763.045,00 | | | | | Rp10.285.955.806,00 | (Rp1.190.807.239,00) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp10.414.805.008,00 | | | | | Rp9.223.997.769,00 | (Rp1.190.807.239,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.414.805.008,00 | | | | | Rp9.223.997.769,00 | (Rp1.190.807.239,00) |
| | [-] TPP PNS beban kerja | | | | | Rp10.414.805.008,00 | | | | | Rp9.223.997.769,00 | (Rp1.190.807.239,00) |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp10.414.805.008,00 | 0% | Rp10.414.805.008,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp9.223.997.769,00 | 0% | Rp9.223.997.769,00 | (Rp1.190.807.239,00) |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | | | | | Rp1.061.958.037,00 | | | | | Rp1.061.958.037,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.061.958.037,00 | | | | | Rp1.061.958.037,00 | Rp0,00 |
| | [-] TPP PPPK beban kerja | | | | | Rp1.061.958.037,00 | | | | | Rp1.061.958.037,00 | Rp0,00 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp1.061.958.037,00 | 0% | Rp1.061.958.037,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.061.958.037,00 | 0% | Rp1.061.958.037,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | | | | | Rp3.235.482.903,00 | | | | | Rp2.993.427.604,00 | (Rp242.055.299,00) |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | Rp2.959.802.291,00 | | | | | Rp2.820.982.689,00 | (Rp138.819.602,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.959.802.291,00 | | | | | Rp2.820.982.689,00 | (Rp138.819.602,00) |
| | [-] TPP PNS prestasi kerja | | | | | Rp2.959.802.291,00 | | | | | Rp2.820.982.689,00 | (Rp138.819.602,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.959.802.291,00 | 0% | Rp2.959.802.291,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp2.820.982.689,00 | 0% | Rp2.820.982.689,00 | (Rp138.819.602,00) |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | | | | | Rp275.680.612,00 | | | | | Rp172.444.915,00 | (Rp103.235.697,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp275.680.612,00 | | | | | Rp172.444.915,00 | (Rp103.235.697,00) |
| | [-] TPP PPPK prestasi kerja | | | | | Rp275.680.612,00 | | | | | Rp172.444.915,00 | (Rp103.235.697,00) |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp275.680.612,00 | 0% | Rp275.680.612,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp172.444.915,00 | 0% | Rp172.444.915,00 | (Rp103.235.697,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp397.920.000,00 | | | | | Rp58.560.000,00 | (Rp339.360.000,00) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp397.920.000,00 | | | | | Rp58.560.000,00 | (Rp339.360.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp354.400.000,00 | | | | | Rp58.560.000,00 | (Rp295.840.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp354.400.000,00 | | | | | Rp58.560.000,00 | (Rp295.840.000,00) |
| | [-] honorarium PA/KPA | | | | | Rp53.760.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp53.760.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ppkd /Kuasa Pengguna Anggaran Kpa Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 50 Miliar S.D Rp 75 Miliar Spesifikasi: NaN | 14 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.840.000,00 | 0% | Rp53.760.000,00 | 0 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.840.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp53.760.000,00) |
| | [-] honorarium PPTK | | | | | Rp232.320.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp232.320.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pptk Nilai Pagu | 3 Bulan x 64 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.210.000,00 | 0% | Rp232.320.000,00 | 0 Bulan x 64 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.210.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp232.320.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Dana Di Atas Rp 100 Juta S.D. Rp 250 Juta Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| | [-] honorarium PPK SKPD | | | | | Rp24.920.000,00 | | | | | | Rp21.360.000,00 | (Rp3.560.000,00) |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Ppk Skpd) Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 50 Miliar S.D Rp 75 Miliar Spesifikasi: NaN | 14 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.780.000,00 | 0% | Rp24.920.000,00 | 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.780.000,00 | 0% | Rp21.360.000,00 | (Rp3.560.000,00) | |
| | [-] honorarium bendahara pengeluaran | | | | | Rp21.700.000,00 | | | | | Rp18.600.000,00 | (Rp3.100.000,00) | |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana Di Atas Rp 50 Miliar S.D Rp 75 Miliar Spesifikasi: NaN | 14 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp21.700.000,00 | 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp18.600.000,00 | (Rp3.100.000,00) | |
| | [-] honorarium bendahara barang | | | | | Rp21.700.000,00 | | | | | Rp18.600.000,00 | (Rp3.100.000,00) | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14 Bulan | Bulan | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp21.700.000,00 | 12 Bulan | Bulan | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp18.600.000,00 | (Rp3.100.000,00) | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp43.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp43.520.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp43.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp43.520.000,00) | |
| | [-] honorarium pejabat PBJ | | | | | Rp43.520.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp43.520.000,00) | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 64 Paket | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp43.520.000,00 | 0 Paket | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp43.520.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp26.841.397.362,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp25.632.855.164,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp46.700.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp95.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp97.900.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp46.700.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|------------------------|--------|-------------|-----|------------------------|------------------------|--------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp97.900.000,00 | | | | | Rp46.700.000,00 | (Rp51.200.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp97.900.000,00 | | | | | Rp46.700.000,00 | (Rp51.200.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp97.900.000,00 | | | | | Rp46.700.000,00 | (Rp51.200.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp74.800.000,00 | | | | | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp74.800.000,00 | | | | | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp74.800.000,00 | | | | | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| | [#] Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp74.800.000,00 | | | | | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| | [-] Snack / Sarapan Pagi | | | | | Rp74.800.000,00 | | | | | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: NaN | 100 Orang x 44 Kali | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp74.800.000,00 | 100 Orang x 22 Kali | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp37.400.000,00 | (Rp37.400.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp23.100.000,00 | | | | | Rp9.300.000,00 | (Rp13.800.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp23.100.000,00 | | | | | Rp9.300.000,00 | (Rp13.800.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| | [#] Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| | [-] honorarium instruktur senam | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| | Instruktur Senam Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 10 Kegiatan | Orang | Rp300.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp23.100.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp16.800.000,00) |
| | [#] Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp23.100.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp16.800.000,00) |
| | [-] honorarium instruktur senam | | | | | Rp23.100.000,00 | | | | | Rp6.300.000,00 | (Rp16.800.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Honorarium Instruktur Senam Spesifikasi: Instruktur Senam profesional | 44 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp525.000,00 | 0% | Rp23.100.000,00 | 12 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp525.000,00 | 0% | Rp6.300.000,00 | (Rp16.800.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp97.900.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp46.700.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|------|--------------|----|------------------|------------------------------|------|--------------|----|--------|----------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian PDH | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| | [#] Pengadaan Pakaian Dinas Harian seragam Putih untuk ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| | [-] Pakaian Dinas Harian Setragam Putih Hitam | | | | | Rp139.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| | Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: NaN | 155 Stel | Stel | Rp900.000,00 | 0% | Rp139.500.000,00 | | Stel | Rp900.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp139.500.000,00) |
| | [#] Sepatu Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Sepatu ASN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Sepatu Pantofel Spesifikasi: Sepatu Kerja, Hitam | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pakaian Batik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pakaian Batik | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Pakaian Batik Spesifikasi: Pakaian Batik | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp139.500.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp7.000.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp500.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp435.079.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp7.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 165 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 165 Orang |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | Rp435.079.500,00 | | Rp7.000.000,00 | (Rp428.079.500,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | | | Rp435.079.500,00 | | Rp7.000.000,00 | (Rp428.079.500,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|--|--|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------|----------------|---------------------------|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp435.079.500,00 | | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp428.079.500,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp178.079.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp178.079.500,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp178.079.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp178.079.500,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Kegiatan Outbond Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Kegiatan Outbond | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Kotak Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Prasmanan Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Snack Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp178.079.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp178.079.500,00) |
| | [#] Kegiatan Outbond Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp178.079.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp178.079.500,00) |
| | [-] Kegiatan Outbond | | | | | Rp178.079.500,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp178.079.500,00) |
| | Sepatu Olah raga Spesifikasi: - | 155 Pasang | Pasang | Rp500.000,00 | 0% | Rp77.500.000,00 | | Pasang | Rp500.000,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp77.500.000,00) |
| | Training Sport Spesifikasi: - | 155 Stel | Stel | Rp648.900,00 | 0% | Rp100.579.500,00 | | Stel | Rp648.900,00 | 0% | | Rp0,00 | (Rp100.579.500,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp232.000.000,00 | | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp225.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [#] Kegiatan Outbond Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Kegiatan Outbond | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|----------------------|--------|------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| | Jasa Event Organizer Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| | [#] Kegiatan Outbond Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| | [-] Kegiatan Outbond | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| | Sewa Bus Dalam Provinsi Spesifikasi: NaN | 3 Unit x 2 Hari | Unit | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | | Unit | Rp3.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp18.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp93.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp93.000.000,00) |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | | | | | Rp93.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp93.000.000,00) |
| | [#] Kegiatan Outbond Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp93.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp93.000.000,00) |
| | [-] Kegiatan Outbond | | | | | Rp93.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp93.000.000,00) |
| | sewa kamar hotel Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Kamar/Hotel/Penginapan Spesifikasi: NaN | 155 Orang / Kamar | Unit | Rp600.000,00 | 0% | Rp93.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp93.000.000,00) |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp21.000.000,00 | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp14.000.000,00) |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp21.000.000,00 | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp14.000.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp21.000.000,00 | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp14.000.000,00) |
| | [-] | | | | | Rp21.000.000,00 | | | | | Rp7.000.000,00 | (Rp14.000.000,00) |
| | kontribusi pelatihan teknis substansi Spesifikasi: NaN | 3 Kegiatan | Orang | Rp7.000.000,00 | 0% | Rp21.000.000,00 | 1 Kegiatan | Orang | Rp7.000.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | (Rp14.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp25.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp25.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien/ Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-------|-----------------|----|------------------|------------------------------|-------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp25.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) | | |
| | [#] Biaya Perjalanan Dinas Pelatihan/Diklat/Seminar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp25.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) | | |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | Rp25.000.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: - | 1 Tahun | Tahun | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp25.000.000,00 | | Tahun | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp25.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp435.079.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | Rp7.000.000,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp7.314.444,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp30.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|-----------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp30.960.694,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp7.314.444,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | (Rp23.646.250,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp30.960.694,00 | | | | Rp7.314.444,00 | (Rp23.646.250,00) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp30.960.694,00 | | | | Rp7.314.444,00 | (Rp23.646.250,00) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp30.960.694,00 | | | | Rp7.314.444,00 | (Rp23.646.250,00) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp30.960.694,00 | | | | Rp7.314.444,00 | (Rp23.646.250,00) | | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | Rp30.960.694,00 | | | | Rp7.314.444,00 | (Rp23.646.250,00) | | |
| | [#] Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp8.279.950,00 | | | | Rp0,00 | (Rp8.279.950,00) | | |
| | [-] Cok Sambung | | | | Rp8.279.950,00 | | | | Rp0,00 | (Rp8.279.950,00) | | |
| | Cok sambung Spesifikasi: Uk. Sedang | 50 Pcs | Buah | Rp165.599,00 | 0% | Rp8.279.950,00 | | Buah | Rp165.599,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.279.950,00) |
| | [#] Bola Lampu LED Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp20.620.140,00 | | | | Rp5.253.840,00 | (Rp15.366.300,00) | | |
| | [-] Bola Lampu LED | | | | Rp20.620.140,00 | | | | Rp5.253.840,00 | (Rp15.366.300,00) | | |
| | Bola LED 18 Watt Spesifikasi: NaN | 80 Pcs | Buah | Rp65.673,00 | 0% | Rp5.253.840,00 | 80 Pcs | Buah | Rp65.673,00 | 0% | Rp5.253.840,00 | Rp0,00 |
| | Lampu LED 45 watt Spesifikasi: NaN | 150 Pcs | Buah | Rp102.442,00 | 0% | Rp15.366.300,00 | | Buah | Rp102.442,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.366.300,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.060.604,00 | | | | Rp2.060.604,00 | Rp0,00 | | |
| | [-] | | | | Rp2.060.604,00 | | | | Rp2.060.604,00 | Rp0,00 | | |
| | Kabel HDMI, 10 Meter termasuk konektor Spesifikasi: NaN | 3 Roll | Set | Rp108.290,00 | 11% | Rp360.606,00 | 3 Roll | Set | Rp108.290,00 | 11% | Rp360.606,00 | Rp0,00 |
| | Saklar Spesifikasi: clupsal | 30 Buah | Buah | Rp21.301,00 | 11% | Rp709.323,00 | 30 Buah | Buah | Rp21.301,00 | 11% | Rp709.323,00 | Rp0,00 |
| | Steker Listrik Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp17.850,00 | 11% | Rp990.675,00 | 50 Buah | Buah | Rp17.850,00 | 11% | Rp990.675,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp30.960.694,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp7.314.444,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp943.000.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp700.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|--------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.289.933.750,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp943.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Maret |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp1.289.933.750,00 | | | | | Rp943.000.000,00 | (Rp346.933.750,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| | [-] | | | | | Rp1.933.750,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |
| | Printer Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi: Multifunction, InkJet, 4800 (horizontal)*1 1200 (vertical) dpi,Effective Print Resolution 4800 (horizontal)*1 1200 (vertical) dpi,Maks. Resolusi 4800, Kecepatan Cetak Warna 5 ipm, Scanner Function Scanner Type Flatbed, Copier Function Maximum Document Size A4 / Letter 216 297mm), Compatible Media Sizes A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 6", 5 x 7", 8 10", Envelopes DL, COM10 , Square 5 5" , Business Card, Custom size | 1 Unit | Unit | Rp1.933.750,00 | 0% | Rp1.933.750,00 | | Unit | Rp1.933.750,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.933.750,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|---------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | (width 55 215.9mm, length 89 - 676mm) | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp1.288.000.000,00 | | | | | | Rp943.000.000,00 | (Rp345.000.000,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp1.288.000.000,00 | | | | | | Rp943.000.000,00 | (Rp345.000.000,00) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp155.000.000,00 | | | | | | Rp155.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp155.000.000,00 | | | | | | Rp155.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp155.000.000,00 | | | | | | Rp155.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Exhaust Fan Spesifikasi: NaN | 15 Unit | Buah | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 15 Unit | Buah | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Pengadaan AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp140.000.000,00 | | | | | | Rp140.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengadaan Ac dan Instalasi | | | | | Rp140.000.000,00 | | | | | | Rp140.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Ac Split Spesifikasi: NaN | 14 Unit | Unit | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp140.000.000,00 | 14 Unit | Unit | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp140.000.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp255.000.000,00 | | | | | | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp255.000.000,00 | | | | | | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp255.000.000,00 | | | | | | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) |
| | [#] Peralatan Publikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp255.000.000,00 | | | | | | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) |
| | [-] Peralatan untuk Publikasi dan dokumentasi | | | | | Rp255.000.000,00 | | | | | | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) |
| | Camera dan Perlengkapannya Spesifikasi: - | 3 Set | Set | Rp85.000.000,00 | 0% | Rp255.000.000,00 | 1 Set | Set | Rp85.000.000,00 | 0% | Rp85.000.000,00 | (Rp170.000.000,00) | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp878.000.000,00 | | | | | Rp703.000.000,00 | (Rp175.000.000,00) |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp825.000.000,00 | | | | | Rp650.000.000,00 | (Rp175.000.000,00) |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp825.000.000,00 | | | | | Rp650.000.000,00 | (Rp175.000.000,00) |
| | [#] Pengadaan Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp200.000.000,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Pengadaan Laptop | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp200.000.000,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | Pengadaan Laptop Spesifikasi: NaN | 12 Unit | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp300.000.000,00 | 8 Unit | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [#] Pengadaan PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp525.000.000,00 | | | | | Rp450.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | [-] Pengadaan Personal Computer | | | | | Rp525.000.000,00 | | | | | Rp450.000.000,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | Komputer All in One Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp75.000.000,00 | | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp75.000.000,00) |
| | Pengadaan Komputer Personal Unit Spesifikasi: NaN | 15 Unit | Unit | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp450.000.000,00 | 15 Unit | Unit | Rp30.000.000,00 | 0% | Rp450.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp53.000.000,00 | | | | | Rp53.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Printer Spesifikasi: NaN | 15 Unit | Unit | Rp3.200.000,00 | 0% | Rp48.000.000,00 | 15 Unit | Unit | Rp3.200.000,00 | 0% | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengadaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengadaan Printer | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Printer + Scanner Spesifikasi: NaN | 1 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 1 Unit | Unit | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp1.289.933.750,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp943.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp54.703.255,00 | | | | | Rp54.703.255,00 | Rp0,00 |
| | Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: So Klin | 500 Pcs | Liter | Rp18.743,00 | 0% | Rp9.371.500,00 | 500 Pcs | Liter | Rp18.743,00 | 0% | Rp9.371.500,00 | Rp0,00 |
| | Detergent Spesifikasi: Uk. 900 Gr | 100 Pcs | Per Bungkus | Rp38.913,00 | 0% | Rp3.891.300,00 | 100 Pcs | Per Bungkus | Rp38.913,00 | 0% | Rp3.891.300,00 | Rp0,00 |
| | Ember Plastik Dia. 30 Cm Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp30.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 10 Buah | Buah | Rp30.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | Rp0,00 |
| | Kain Lap Spesifikasi: NaN | 200 Buah | Buah | Rp13.108,00 | 0% | Rp2.621.600,00 | 200 Buah | Buah | Rp13.108,00 | 0% | Rp2.621.600,00 | Rp0,00 |
| | Kain Pel Spesifikasi: Bergagang Dengan Bahan Kain Pel | 27 Buah | Buah | Rp32.725,00 | 0% | Rp883.575,00 | 27 Buah | Buah | Rp32.725,00 | 0% | Rp883.575,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | Microfiber Berkualitas Baik | | | | | | | | | | | |
| | Kemoceng Spesifikasi: Bahan Benang Nilon Lembut | 18 Buah | Buah | Rp50.575,00 | 0% | Rp910.350,00 | 18 Buah | Buah | Rp50.575,00 | 0% | Rp910.350,00 | Rp0,00 |
| | pengharum kamar mandi Spesifikasi: - | 370 Pcs | Pcs | Rp22.000,00 | 0% | Rp8.140.000,00 | 370 Pcs | Pcs | Rp22.000,00 | 0% | Rp8.140.000,00 | Rp0,00 |
| | Pengharum Ruangan Matic 225 MI Spesifikasi: NaN | 90 Buah | Buah | Rp77.550,00 | 0% | Rp6.979.500,00 | 90 Buah | Buah | Rp77.550,00 | 0% | Rp6.979.500,00 | Rp0,00 |
| | Pengharum Ruangan Spesifikasi: NaN | 250 Buah | Buah | Rp45.423,00 | 0% | Rp11.355.750,00 | 250 Buah | Buah | Rp45.423,00 | 0% | Rp11.355.750,00 | Rp0,00 |
| | Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: NaN | 200 Botol | Botol | Rp25.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 200 Botol | Botol | Rp25.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi: NaN | 40 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 40 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Sapu Plastik Spesifikasi: NaN | 25 Buah | Buah | Rp69.500,00 | 0% | Rp1.737.500,00 | 25 Buah | Buah | Rp69.500,00 | 0% | Rp1.737.500,00 | Rp0,00 |
| | Sapu Sawang Spesifikasi: - | 10 Buah | Buah | Rp77.868,00 | 0% | Rp778.680,00 | 10 Buah | Buah | Rp77.868,00 | 0% | Rp778.680,00 | Rp0,00 |
| | Selang Air Spesifikasi: Karet/Plastik | 50 Meter | M | Rp11.900,00 | 0% | Rp595.000,00 | 50 Meter | M | Rp11.900,00 | 0% | Rp595.000,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----|------------------------|-------------------------------------|------|-------------|----|-----------------------|---------------|------------------------|
| | Sikat Lantai Pad Spesifikasi: NaN | 23 Buah | Buah | Rp49.500,00 | 0% | Rp1.138.500,00 | 23 Buah | Buah | Rp49.500,00 | 0% | Rp1.138.500,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp54.703.255,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp54.703.255,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------|-----|----------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp383.071.815,00 | | Rp58.276.317,00 | (Rp324.795.498,00) | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp380.126.565,00 | | Rp58.276.317,00 | (Rp321.850.248,00) | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp380.126.565,00 | | Rp58.276.317,00 | (Rp321.850.248,00) | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp380.126.565,00 | | Rp58.276.317,00 | (Rp321.850.248,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp380.126.565,00 | | Rp58.276.317,00 | (Rp321.850.248,00) | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp114.844.425,00 | | Rp44.122.707,00 | (Rp70.721.718,00) | | | | |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp114.844.425,00 | | Rp44.122.707,00 | (Rp70.721.718,00) | | | | |
| | [-] Belanja ATK | | | | Rp101.192.075,00 | | Rp33.621.100,00 | (Rp67.570.975,00) | | | | |
| | Amplop Putih Tebal Spesifikasi: - | 100 Kotak | Kotak | Rp27.611,00 | 0% | Rp2.761.100,00 | 100 Kotak | Kotak | Rp27.611,00 | 0% | Rp2.761.100,00 | Rp0,00 |
| | Ban Isolasi Besar Spesifikasi: NaN | 40 Roll | Buah | Rp19.650,00 | 0% | Rp786.000,00 | | Buah | Rp19.650,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp786.000,00) |
| | Ban Isolasi Kecil Spesifikasi: NaN | 20 Roll | Buah | Rp17.000,00 | 0% | Rp340.000,00 | | Buah | Rp17.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp340.000,00) |
| | Binder Klip No.111 Spesifikasi: NaN | 150 Kotak | Kotak | Rp4.313,00 | 0% | Rp646.950,00 | | Kotak | Rp4.313,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp646.950,00) |
| | Binder Klipno. 155 Spesifikasi: KENKO | 130 Kotak | Kotak | Rp5.591,00 | 0% | Rp726.830,00 | | Kotak | Rp5.591,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp726.830,00) |
| | Binder Klip Spesifikasi: Bazic No. 105 15mm | 130 Kotak | Kotak | Rp3.228,00 | 0% | Rp419.640,00 | | Kotak | Rp3.228,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp419.640,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | Binder Klip Spesifikasi: Basic No. 107 19mm | 150 Kotak | Kotak | Rp3.589,00 | 0% | Rp538.350,00 | | Kotak | Rp3.589,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp538.350,00) |
| | Binder Klip Spesifikasi: Basic No. 200 41mm | 55 Kotak | Kotak | Rp11.008,00 | 0% | Rp605.440,00 | | Kotak | Rp11.008,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp605.440,00) |
| | Binder Klip Spesifikasi: Basic No. 260 51mm | 37 Kotak | Kotak | Rp20.195,00 | 0% | Rp747.215,00 | | Kotak | Rp20.195,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp747.215,00) |
| | Buku Ekspedisi Bercetak 50 Gr Spesifikasi: 50 Gr Jahit Benang 100 lbr | 1 Lusin | Lusin | Rp12.075,00 | 0% | Rp12.075,00 | | Lusin | Rp12.075,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.075,00) |
| | Double Tape 1 Inch Spesifikasi: 24mm | 48 Buah | Buah | Rp8.050,00 | 0% | Rp386.400,00 | | Buah | Rp8.050,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp386.400,00) |
| | kertas hvs a4 70 gr (a4 isi 500 lbr) Spesifikasi: = | 300 Rim | Per Rim | Rp57.752,00 | 0% | Rp17.325.600,00 | 500 Rim | Per Rim | Rp57.752,00 | 0% | Rp28.876.000,00 | Rp11.550.400,00 |
| | Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gr | 1200 Rim | Rim | Rp58.500,00 | 0% | Rp70.200.000,00 | | Rim | Rp58.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp70.200.000,00) |
| | Kertas Sticky Note Spesifikasi: Uk Sedang | 50 Buah | Buah | Rp9.732,00 | 0% | Rp486.600,00 | | Buah | Rp9.732,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp486.600,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|---------|--------------|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Klip Kertas / paper klip Spesifikasi: Atom No.1 | 200 Kotak | Kotak | Rp6.099,00 | 0% | Rp1.219.800,00 | | Kotak | Rp6.099,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.219.800,00) | |
| | Klip Kertas / paper klip Spesifikasi: Atom No.3 | 200 Kotak | Kotak | Rp3.868,00 | 0% | Rp773.600,00 | | Kotak | Rp3.868,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp773.600,00) | |
| | Map Plastik Bertulang Spesifikasi: Map Business File)/Snailhecter | 50 Buah | Buah | Rp6.248,00 | 0% | Rp312.400,00 | | Buah | Rp6.248,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp312.400,00) | |
| | Pulpen Biasa Spesifikasi: BPT P | 50 Lusin | Lusin | Rp23.800,00 | 0% | Rp1.190.000,00 | 52 Lusin | Lusin | Rp23.800,00 | 0% | Rp1.237.600,00 | Rp47.600,00 | |
| | Spidol White Board Spesifikasi: Hitam | 5 Lusin | Lusin | Rp83.375,00 | 0% | Rp416.875,00 | | Lusin | Rp83.375,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp416.875,00) | |
| | stabillo kenko Spesifikasi: - | 72 Buah | Buah | Rp7.650,00 | 0% | Rp550.800,00 | | Buah | Rp7.650,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp550.800,00) | |
| | Tinta Stempel Spesifikasi: NaN | 24 Botol | Botol | Rp31.100,00 | 0% | Rp746.400,00 | 24 Botol | Botol | Rp31.100,00 | 0% | Rp746.400,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Ballpoint Cair Biru | | | | | Rp7.000.000,00 | | | | | Rp10.500.000,00 | Rp3.500.000,00 | |
| | Pulpen Balliner Spesifikasi: NaN | 20 Lusin | Kotak | Rp350.000,00 | 0% | Rp7.000.000,00 | 30 Lusin | Kotak | Rp350.000,00 | 0% | Rp10.500.000,00 | Rp3.500.000,00 | |
| | [-] Buku Surat Masuk/ Surat Keluar | | | | | Rp24.150,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.150,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Buku Ekspedisi Bercetak 50 Gr Spesifikasi: 50 Gr Jahit Benang 100 lbr | 2 Lusin | Lusin | Rp12.075,00 | 0% | Rp24.150,00 | | Lusin | Rp12.075,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp24.150,00) | |
| | [-] Map Ordner Ukuran Folio) | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Map Ordner Palstik Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | [-] Map Biasa Ukuran Folio) | | | | | Rp1.607.000,00 | | | | | Rp1.607,00 | (Rp1.605.393,00) | |
| | Map Spesifikasi: Biasa/kertas | 1000 Lembar | Buah | Rp1.607,00 | 0% | Rp1.607.000,00 | 1 Lembar | Buah | Rp1.607,00 | 0% | Rp1.607,00 | (Rp1.605.393,00) | |
| | [-] Isi Staples Ukuran Besar) | | | | | Rp386.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp386.800,00) | |
| | Anak Hekter / Isi Steaples Spesifikasi: Kangoro 24/6 | 100 Kotak | Kotak | Rp3.868,00 | 0% | Rp386.800,00 | | Kotak | Rp3.868,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp386.800,00) | |
| | [-] Staples Sedang | | | | | Rp477.600,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp477.600,00) | |
| | hektar Spesifikasi: - | 24 Buah | Buah | Rp19.900,00 | 0% | Rp477.600,00 | | Buah | Rp19.900,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp477.600,00) | |
| | [-] Isi Staples Ukuran Sedang) | | | | | Rp847.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp847.800,00) | |
| | Anak Hekter / Isi Steaples Spesifikasi: Max No. 10 | 300 Kotak | Kotak | Rp2.826,00 | 0% | Rp847.800,00 | | Kotak | Rp2.826,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp847.800,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | [-] Document Keeper | | | | | Rp1.309.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.309.000,00) | |
| | Clear Holder Sheet ukuran F4, isi 40 Spesifikasi: Uk. Folio @ 40 Buah | 40 Buah | Buah | Rp32.725,00 | 0% | Rp1.309.000,00 | | Buah | Rp32.725,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.309.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp2.415.000,00 | | | | | Rp129.780,00 | (Rp2.285.220,00) | |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp2.415.000,00 | | | | | Rp129.780,00 | (Rp2.285.220,00) | |
| | [-] Belanja ATK | | | | | Rp2.415.000,00 | | | | | Rp129.780,00 | (Rp2.285.220,00) | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 10 Buah | Buah | Rp12.978,00 | 0% | Rp129.780,00 | Rp129.780,00 | |
| | Materai Spesifikasi: Rp 10.000,- | 200 Lembar | Buah | Rp12.075,00 | 0% | Rp2.415.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.415.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp244.226.290,00 | | | | | Rp9.538.830,00 | (Rp234.687.460,00) | |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp244.226.290,00 | | | | | Rp9.538.830,00 | (Rp234.687.460,00) | |
| | [-] Tinta Brother (hitam/Warna) | | | | | Rp4.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp4.800.000,00) | |
| | Tinta Printer Spesifikasi: NaN | 40 Botol | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp4.800.000,00 | | Buah | Rp120.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.800.000,00) | |
| | [-] Tinta Printer HP Hitam | | | | | Rp14.865.040,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp14.865.040,00) | |
| | Tinta Printer Spesifikasi: NaN | 80 Botol | Buah | Rp185.813,00 | 0% | Rp14.865.040,00 | | Buah | Rp185.813,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp14.865.040,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | [-] Tinta Printer HP Warna | | | | | Rp15.275.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp15.275.000,00) |
| | Tinta Printer Spesifikasi: NaN | 50 Set | Buah | Rp305.500,00 | 0% | Rp15.275.000,00 | | Buah | Rp305.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp15.275.000,00) |
| | [-] Tinta Printer Epson Hitam | | | | | Rp32.445.000,00 | | | | | Rp6.359.220,00 | (Rp26.085.780,00) |
| | tinta printer epson Spesifikasi: l3210 hitam | 250 Botol | Buah | Rp129.780,00 | 0% | Rp32.445.000,00 | 49 Botol | Buah | Rp129.780,00 | 0% | Rp6.359.220,00 | (Rp26.085.780,00) |
| | [-] Tinta Printer Epson Warna | | | | | Rp45.423.000,00 | | | | | Rp3.179.610,00 | (Rp42.243.390,00) |
| | tinta printer epson Spesifikasi: l 3210 warna | 100 Set | Set | Rp454.230,00 | 0% | Rp45.423.000,00 | 7 Set | Set | Rp454.230,00 | 0% | Rp3.179.610,00 | (Rp42.243.390,00) |
| | [-] Tinta Printer Canon Hitam | | | | | Rp46.453.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp46.453.250,00) |
| | Tinta Printer Spesifikasi: NaN | 250 Botol | Buah | Rp185.813,00 | 0% | Rp46.453.250,00 | | Buah | Rp185.813,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp46.453.250,00) |
| | [-] Tinta Printer Canon Warna | | | | | Rp45.825.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp45.825.000,00) |
| | Tinta Printer Spesifikasi: NaN | 150 Set | Buah | Rp305.500,00 | 0% | Rp45.825.000,00 | | Buah | Rp305.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp45.825.000,00) |
| | [-] Toner Fotocopy Ineo | | | | | Rp10.656.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.656.000,00) |
| | toner fotocopy Spesifikasi: - | 6 Pcs | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp10.656.000,00 | | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.656.000,00) |
| | [-] Toner Fotocopy Canon | | | | | Rp10.656.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.656.000,00) |
| | toner fotocopy Spesifikasi: - | 6 Pcs | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp10.656.000,00 | | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.656.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | [-] Toner Fotocopy Kyocera | | | | | Rp5.328.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp5.328.000,00) | |
| | toner fotocopy Spesifikasi: - | 3 Pcs | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp5.328.000,00 | | Buah | Rp1.776.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp5.328.000,00) | |
| | [-] Flash Disk | | | | | Rp12.500.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp12.500.000,00) | |
| | Flash Disk 128 Gb Spesifikasi: - | 50 Pcs | Buah | Rp250.000,00 | 0% | Rp12.500.000,00 | | Buah | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 (Rp12.500.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp16.935.500,00 | | | | Rp4.485.000,00 | (Rp12.450.500,00) | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.935.500,00 | | | | Rp4.485.000,00 | (Rp12.450.500,00) | |
| | [-] umbul-umbul event | | | | | Rp3.272.500,00 | | | | Rp0,00 | (Rp3.272.500,00) | |
| | Umbul-Umbul Spesifikasi: Warna-Warni | 50 Buah | Buah | Rp65.450,00 | 0% | Rp3.272.500,00 | | Buah | Rp65.450,00 | 0% | Rp0,00 (Rp3.272.500,00) | |
| | [-] bendera merah putih rimpel | | | | | Rp7.475.000,00 | | | | Rp4.485.000,00 | (Rp2.990.000,00) | |
| | Bendera Rimpel Lebar 1 Meter Spesifikasi: NaN | 100 Meter | Meter | Rp74.750,00 | 0% | Rp7.475.000,00 | 60 Meter | Meter | Rp74.750,00 | 0% | Rp4.485.000,00 (Rp2.990.000,00) | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya | | | | | Rp6.188.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp6.188.000,00) | |
| | Bendera Umbul-umbul Merah Putih Panjang 4 Meter Spesifikasi: NaN | 100 Buah | Set | Rp61.880,00 | 0% | Rp6.188.000,00 | | Set | Rp61.880,00 | 0% | Rp0,00 (Rp6.188.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp856.800,00 | | | | Rp0,00 | (Rp856.800,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|----------------|-----------------------|--------|--------------|-----|--------|---------------------------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp856.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp856.800,00) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya | | | | | Rp856.800,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp856.800,00) |
| | Bendera Spesifikasi: Bendera Merah Putih Uk. 1 2 meter | 8 Buah | Buah | Rp107.100,00 | 0% | Rp856.800,00 | | Buah | Rp107.100,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp856.800,00) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp848.550,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp848.550,00) |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp848.550,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp848.550,00) |
| | [-] Belanja ATK | | | | | Rp848.550,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp848.550,00) |
| | Kalkulator Spesifikasi: 16 digit Citizen | 5 Buah | Unit | Rp129.710,00 | 0% | Rp648.550,00 | | Unit | Rp129.710,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp648.550,00) |
| | Post It Besar Spesifikasi: NaN | 20 Pak | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp2.945.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp2.945.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp2.945.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp2.945.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp2.945.250,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp2.945.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) | | |
| | [-] Hard Disk Eksternal | | | | Rp2.945.250,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) | | |
| | Hard disk 1 tera byte Spesifikasi: NaN | 3 Pcs | Buah | Rp981.750,00 | 0% | Rp2.945.250,00 | | Buah | Rp981.750,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.945.250,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp383.071.815,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | Rp58.276.317,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp112.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp95.397.690,00) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp112.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp95.397.690,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp112.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp95.397.690,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp112.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp95.397.690,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp112.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp95.397.690,00) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp107.366.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp90.397.690,00) | |
| | [#] Cetak Buku Agenda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp7.430.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp7.430.000,00) | |
| | [-] Buku Agenda Kerja | | | | | Rp7.430.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp7.430.000,00) | |
| | Buku Agenda Spesifikasi: NaN | 50 Buku | Buah | Rp148.600,00 | 0% | Rp7.430.000,00 | | Buah | Rp148.600,00 | 0% | Rp0,00 (Rp7.430.000,00) | |
| | [#] Cetak Kelender 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp15.456.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp15.456.000,00) | |
| | [-] Cetak Kalender Meja Dinas | | | | | Rp15.456.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp15.456.000,00) | |
| | Kalender Meja Spesifikasi: NaN | 160 Pcs | Buah | Rp96.600,00 | 0% | Rp15.456.000,00 | | Buah | Rp96.600,00 | 0% | Rp0,00 (Rp15.456.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp84.480.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp67.511.690,00) | |
| | [-] | | | | | Rp84.480.450,00 | | | | Rp16.968.760,00 | (Rp67.511.690,00) | |
| | Amplop Dinas Putih Tebal Spesifikasi: 1 warna | 100 Kotak | Buah | Rp89.250,00 | 0% | Rp8.925.000,00 | | Buah | Rp89.250,00 | 0% | Rp0,00 (Rp8.925.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Buku Agenda Surat Spesifikasi: Folio 60 Gr Jahit Benang 100 lbr Lux | 10 Buku | Pcs | Rp33.915,00 | 0% | Rp339.150,00 | | Pcs | Rp33.915,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp339.150,00) | |
| | Cetak Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi: NaN | 50 Rim | Rim | Rp78.700,00 | 0% | Rp3.935.000,00 | | Rim | Rp78.700,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.935.000,00) | |
| | Cetak Kop Surat Spesifikasi: NaN | 100 Rim | Rim | Rp297.500,00 | 0% | Rp29.750.000,00 | | Rim | Rp297.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp29.750.000,00) | |
| | Cetak Map Berlogo Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan | 5000 Eksemplar | Buah | Rp6.095,00 | 0% | Rp30.475.000,00 | 2500 Eksemplar | Buah | Rp6.095,00 | 0% | Rp15.237.500,00 | (Rp15.237.500,00) | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi: - | 100 Meter | Meter | Rp86.563,00 | 0% | Rp8.656.300,00 | 20 Meter | Meter | Rp86.563,00 | 0% | Rp1.731.260,00 | (Rp6.925.040,00) | |
| | Kartu Persediaan Barang (Timbal Balik) Spesifikasi: NaN | 1000 Buku | Buku | Rp2.400,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | | Buku | Rp2.400,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| | [-] cetak backdrop | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) | |
| | cetak backdrop Spesifikasi: cetak backdrop | 1 Paket | Paket | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | | Paket | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp112.366.450,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp16.968.760,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp30.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp9.517.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| | | | | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| | [-] | | | | | Rp9.517.500,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.517.500,00) |
| | Berlangganan Surat Kabar Harian Spesifikasi: Harian | 3 Media x 365 | Eksemplar | Rp6.500,00 | 0% | Rp7.117.500,00 | | Eksemplar | Rp6.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.117.500,00) |
| | Harga Berlangganan | 2 Media x 12 Bulan | Eksemplar | Rp100.000,00 | 0% | Rp2.400.000,00 | | Eksemplar | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.400.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Majalah Spesifikasi: NaN | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp9.517.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|----------------|--------|---------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp32.756.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp32.756.000,00) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp32.756.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp32.756.000,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp32.756.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp32.756.000,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp32.756.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp32.756.000,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp32.756.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp32.756.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp5.336.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp5.336.000,00) | |
| | [#] Pemberian Plakat/Cendramata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.336.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp5.336.000,00) | |
| | [-] Cendramata/Souvenir | | | | | Rp5.336.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp5.336.000,00) | |
| | Cendramata Spesifikasi: NaN | 4 Paket | Unit | Rp1.334.000,00 | 0% | Rp5.336.000,00 | | Unit | Rp1.334.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.336.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp27.420.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp27.420.000,00) | |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp27.420.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp27.420.000,00) | |
| | [-] | | | | | Rp27.420.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp27.420.000,00) | |
| | Air Mineral Spesifikasi: 600 ml | 20 Dus | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | | Dus | Rp60.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |
| | buah meja Spesifikasi: makanan dan minuman jamuan tamu | 25 Paket | Paket | Rp300.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | | Paket | Rp300.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.500.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur | 310 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp12.400.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.400.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-------|-------------|----|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----|---------------|---------------------------|
| | 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | | | | | | | | | | | |
| | Snack Spesifikasi: - | 316 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp6.320.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.320.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp32.756.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp119.996.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp500.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp330.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp119.996.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp330.000.000,00 | | | | | Rp119.996.000,00 | (Rp210.004.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp330.000.000,00 | | | | | Rp119.996.000,00 | (Rp210.004.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp330.000.000,00 | | | | | Rp119.996.000,00 | (Rp210.004.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp99.996.000,00 | (Rp80.004.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp99.996.000,00 | (Rp80.004.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp99.996.000,00 | (Rp80.004.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp99.996.000,00 | (Rp80.004.000,00) |
| | [-] makan minum rapat | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp99.996.000,00 | Rp99.996.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1923 Kotak | Kotak | Rp35.000,00 | 0% | Rp67.305.000,00 | Rp67.305.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1923 Kotak | Kotak | Rp17.000,00 | 0% | Rp32.691.000,00 | Rp32.691.000,00 |
| | [-] | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp180.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 3000 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 3000 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp130.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp130.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp130.000.000,00) |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp130.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | Rp150.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp130.000.000,00) |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Tahun x 2 Paket | Tahun Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: - | 1 Tahun | Tahun | Rp150.000.000,00 | 0% | Rp150.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp330.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp119.996.000,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp149.883.500,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp100.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp179.883.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp149.883.500,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Maret |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp179.883.500,00 | | | | | Rp149.883.500,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | [-] eselon III | | | | | Rp53.383.500,00 | | | | | Rp53.383.500,00 | Rp0,00 |
| | KURSI KERJA Spesifikasi: Kursi putar beroda 5 pakai stainless lebar bawah lebih kurang 50 cm sandaran tinggi dengan kain sintesis no 1 merek donati type veris 2 al dalam 50 cm | 6 Unit | Buah | Rp3.897.250,00 | 0% | Rp23.383.500,00 | 6 Unit | Buah | Rp3.897.250,00 | 0% | Rp23.383.500,00 | Rp0,00 |
| | Meja Uk 1 Biro Spesifikasi: NaN | 6 Unit | Buah | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 6 Unit | Buah | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] staf | | | | | Rp96.500.000,00 | | | | | Rp96.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Kursi Spesifikasi: kursi kerja staf | 27 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp40.500.000,00 | 27 Unit | Unit | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp40.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Meja Spesifikasi: meja kerja staf | 16 Unit | Unit | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp56.000.000,00 | 16 Unit | Unit | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp56.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | lemari loker Spesifikasi: lemari loker 1 set | 6 Unit | Set | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | | Set | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----|-------------------------|---------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | 9 pntu) | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp179.883.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp149.883.500,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp41.887.740,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp60.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp47.887.740,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp41.887.740,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------------|--------------------|--------|-------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp47.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp47.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp47.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | (Rp6.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp47.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | (Rp6.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------------|--------------------|--------|-------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp47.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | (Rp6.000.000,00) |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|----|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|----|-----------------|--------------------|
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [-] honorarium Pegawai Harian Lepas surat menyurat | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | [-] pengiriman surat/dokumen/paket | | | | | Rp6.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| | Paket/pengiriman Spesifikasi: Belanja Paket/pengiriman | 1 Tahun | Tahun | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | | Tahun | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp47.887.740,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp41.887.740,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp440.400.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp500.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp440.400.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp440.400.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp440.400.000,00 | | | | | Rp440.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp440.400.000,00 | | | | | Rp440.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp440.400.000,00 | | | | | Rp440.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp440.400.000,00 | | | | | Rp440.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp440.400.000,00 | | | | | Rp440.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp108.000.000,00 |
| | [#] Pemasangan Listrik dan Instalasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp108.000.000,00 |
| | [-] Pemasangan Listrik dan Instalasi | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp108.000.000,00 |
| | Jasa Pemasangan Instalasi Listrik & Genset Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1.166 Paket | Kegiatan | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp58.300.000,00 | Rp58.300.000,00 |
| | Pemasangan Daya Listrik Baru Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Paket | Paket | Rp49.700.000,00 | 0% | Rp49.700.000,00 | Rp49.700.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp8.400.000,00 | | | | | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.400.000,00 | | | | | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] | | | | | Rp8.400.000,00 | | | | | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 |
| | Tagihan Air Spesifikasi: - | 12 Bulan | Bulan | Rp700.000,00 | 0% | Rp8.400.000,00 | 12 Bulan | Bulan | Rp700.000,00 | 0% | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp432.000.000,00 | | | | | Rp324.000.000,00 | (Rp108.000.000,00) |
| | [#] Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp432.000.000,00 | | | | | Rp324.000.000,00 | (Rp108.000.000,00) |
| | [-] Tagihan Listrik Kantor | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp324.000.000,00 | Rp324.000.000,00 |
| | Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi: Distapangtankan | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 9 Bulan | Bulan | Rp36.000.000,00 | 0% | Rp324.000.000,00 | Rp324.000.000,00 |
| | [-] | | | | | Rp432.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp432.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi: Distapangtankan | 12 Bulan | Bulan | Rp36.000.000,00 | 0% | Rp432.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp432.000.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp440.400.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp440.400.000,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp460.765.140,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp450.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp460.765.140,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp460.765.140,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Keterangan | : | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp460.765.140,00 | | | | | Rp460.765.140,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp460.765.140,00 | | | | | Rp460.765.140,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp460.765.140,00 | | | | | Rp460.765.140,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp460.765.140,00 | | | | | Rp460.765.140,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp460.765.140,00 | | | | | Rp460.765.140,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | [#] Honorarium PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | [-] Tenaga Pembantuan Tugas Bendahara BMD | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | [#] Honorarium PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|
| | [-] Petugas Kebersihan | | | | | Rp83.775.480,00 | | | | | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp83.775.480,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [#] Honorarium PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | [-] Petugas Jaga Malam | | | | | Rp41.887.740,00 | | | | | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL Spesifikasi: - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp41.887.740,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | [#] Honorarium PHL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | [-] Tenaga Publikasi, Informasi dan Teknologi | | | | | Rp251.326.440,00 | | | | | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pegawai Harian | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp251.326.440,00 | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645,00 | 0% | Rp251.326.440,00 | Rp0,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | Lepas PHL | | | | | | | | | | | | |
| | Spesifikasi: | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp460.765.140,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp460.765.140,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp102.180.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp70.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|-----------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp57.860.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp102.180.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit |
| Hasil | | | | |

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD

Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| | | | | |

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp57.860.000,00 | | | | | Rp102.180.000,00 | Rp44.320.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp57.860.000,00 | | | | | Rp102.180.000,00 | Rp44.320.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp57.860.000,00 | | | | | Rp102.180.000,00 | Rp44.320.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp19.440.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp40.560.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp19.440.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp40.560.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp19.440.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp40.560.000,00 |
| | [#] Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp19.440.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp19.440.000,00) |
| | [-] Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas | | | | | Rp19.440.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp19.440.000,00) |
| | belanja suku cadang kendaraan dinas oprasional roda empat Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit / Tahun | Rp19.440.000,00 | 0% | Rp19.440.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp19.440.000,00) |
| | [#] Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| | [-] Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| | Belanja Suku Cadang-Suku | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Unit | Unit | Rp60.000.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------|----|------------------------|---------|------|-----------------|----|------------------------|----------------------------|
| | Cadang Alat Angkutan | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp38.420.000,00 | | | | | Rp42.180.000,00 | Rp3.760.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp38.420.000,00 | | | | | Rp42.180.000,00 | Rp3.760.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp38.420.000,00 | | | | | Rp42.180.000,00 | Rp3.760.000,00 |
| | [#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana: Pajak Daerah | | | | | Rp38.420.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp38.420.000,00) |
| | [-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | Rp38.420.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp38.420.000,00) |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi: bbm, oli, service | 1 Unit | Unit / Tahun | Rp38.420.000,00 | 0% | Rp38.420.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp38.420.000,00) |
| | [#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp42.180.000,00 | Rp42.180.000,00 |
| | [-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp42.180.000,00 | Rp42.180.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Unit | Unit | Rp42.180.000,00 | 0% | Rp42.180.000,00 | Rp42.180.000,00 |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang |

| Kode Rekening | Uraian | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Rp |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------|----|
| | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp57.860.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp102.180.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|-----|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp521.640.000,00 | | | | | Rp193.880.000,00 | (Rp327.760.000,00) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp521.640.000,00 | | | | | Rp193.880.000,00 | (Rp327.760.000,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp521.640.000,00 | | | | | Rp193.880.000,00 | (Rp327.760.000,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | [-] Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| | Suku Cadang Kendaraan Dinas / Operasional Spesifikasi: - | 12 Unit | Unit / Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | 6 Unit | Unit / Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp401.640.000,00 | | | | | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp401.640.000,00 | | | | | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp401.640.000,00 | | | | | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| | [#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp401.640.000,00 | | | | | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| | [-] biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional | | | | | Rp401.640.000,00 | | | | | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| | Biaya Pemeliharaan | 12 Unit | Unit / Tahun | Rp33.470.000,00 | 0% | Rp401.640.000,00 | 4 Unit | Unit / Tahun | Rp33.470.000,00 | 0% | Rp133.880.000,00 | (Rp267.760.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| | Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi: bbm, oli, service | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp521.640.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp193.880.000,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp102.440.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp100.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp136.950.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp102.440.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Oktober |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp136.950.000,00 | | | | | Rp102.440.000,00 | (Rp34.510.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp136.950.000,00 | | | | | Rp102.440.000,00 | (Rp34.510.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp136.950.000,00 | | | | | Rp102.440.000,00 | (Rp34.510.000,00) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp136.950.000,00 | | | | | Rp102.440.000,00 | (Rp34.510.000,00) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp136.950.000,00 | | | | | Rp102.440.000,00 | (Rp34.510.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp76.050.000,00 | | | | | Rp57.600.000,00 | (Rp18.450.000,00) |
| | [#] Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp30.000.000,00 | (Rp15.000.000,00) |
| | [-] Biaya Service Fotocopy | | | | | Rp45.000.000,00 | | | | | Rp30.000.000,00 | (Rp15.000.000,00) |
| | Pemeliharaan Mesin fotocopy Spesifikasi: NaN | 3 Unit | Unit / Tahun | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp45.000.000,00 | 2 Unit | Unit / Tahun | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | (Rp15.000.000,00) |
| | [#] Biaya Pemeliharaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp31.050.000,00 | | | | | Rp27.600.000,00 | (Rp3.450.000,00) |
| | [-] Biaya Service Printer | | | | | Rp31.050.000,00 | | | | | Rp27.600.000,00 | (Rp3.450.000,00) |
| | Service Printer Spesifikasi: Perawatan Berkala | 45 Unit | Unit | Rp690.000,00 | 0% | Rp31.050.000,00 | 40 Unit | Unit | Rp690.000,00 | 0% | Rp27.600.000,00 | (Rp3.450.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp24.400.000,00 | | | | | Rp24.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Biaya Pemeliharaan AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp24.400.000,00 | | | | | Rp24.400.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Biaya Service AC | | | | | Rp24.400.000,00 | | | | | Rp24.400.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Pemeliharaan Ac Split Spesifikasi: NaN | 40 Unit | Unit / Tahun | Rp610.000,00 | 0% | Rp24.400.000,00 | 40 Unit | Unit / Tahun | Rp610.000,00 | 0% | Rp24.400.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp36.500.000,00 | | | | | Rp20.440.000,00 | (Rp16.060.000,00) |
| | [#] Biaya Pemeliharaan PC/Komputer/Laptop/Notebook Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp36.500.000,00 | | | | | Rp20.440.000,00 | (Rp16.060.000,00) |
| | [-] Biaya Service Komputer / PC /Laptop/Notebook | | | | | Rp36.500.000,00 | | | | | Rp20.440.000,00 | (Rp16.060.000,00) |
| | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook Spesifikasi: NaN | 50 Unit | Unit/ Tahun | Rp730.000,00 | 0% | Rp36.500.000,00 | 28 Unit | Unit/ Tahun | Rp730.000,00 | 0% | Rp20.440.000,00 | (Rp16.060.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp136.950.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp102.440.000,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.09.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp365.186.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.300.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp365.186.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp365.186.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Berayan Kota |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai September |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp365.186.000,00 | | | | | Rp365.186.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Rehab Aula Kantor UPT Balai Benih dan Budidaya Ikan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| | [-] Rehab Kantor | | | | | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| | Rehabilitasi Bangunan Spesifikasi: NaN | 1 Paket | Paket | Rp200.000.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| | [#] Rehab kantor DKP3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp96.786.000,00 | | | | | Rp200.000.000,00 | Rp103.214.000,00 |
| | [-] Rehab Kantor | | | | | Rp96.786.000,00 | | | | | Rp200.000.000,00 | Rp103.214.000,00 |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat Spesifikasi: - | 566 Meter | M2/Tahun | Rp171.000,00 | 0% | Rp96.786.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp96.786.000,00) |
| | Rehabilitasi Bangunan Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Paket | Paket | Rp200.000.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | Rp200.000.000,00 |
| | [#] Rehab Kantor UPT. BP4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp68.400.000,00 | | | | | Rp165.186.000,00 | Rp96.786.000,00 |
| | [-] Rehab Kantor | | | | | Rp68.400.000,00 | | | | | Rp165.186.000,00 | Rp96.786.000,00 |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak | 400 Meter | M2/Tahun | Rp171.000,00 | 0% | Rp68.400.000,00 | 966 Meter | M2/Tahun | Rp171.000,00 | 0% | Rp165.186.000,00 | Rp96.786.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------|-------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Bertingkat Spesifikasi: - | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp365.186.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp365.186.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | Rp253.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp133.000.000,00) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp253.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp133.000.000,00) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp253.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp133.000.000,00) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp243.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp123.000.000,00) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp243.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp123.000.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp240.000.000,00) | |
| | [#] Belanja Bantuan Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp240.000.000,00) | |
| | [-] Bantuan Pangan | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp240.000.000,00) | |
| | bantuan pangan Spesifikasi: NaN | 3 Paket | Paket | Rp80.000.000,00 | 0% | Rp240.000.000,00 | | Paket | Rp80.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp240.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0041 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | | | | Rp0,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | |
| | [#] Belanja Cadangan Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp0,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | |
| | [-] Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah | | | | Rp0,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | |
| | Beras Spesifikasi: Kualitas Medium | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 9600 Kg | Kg | Rp12.500,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | Rp120.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0042 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Belanja Cadangan Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------|-------------|----|------------------------|---------|-------|-------------|----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | Beras Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Kg | Kg | Rp12.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | [-] Makanan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp3.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 50 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: - | 50 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.000.000,00) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [-] Belanja Lembur | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 55 Orang / Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.100.000,00 | | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.100.000,00) | |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV | 14 Orang / Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp350.000,00 | | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp350.000,00) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Bertambah Berkurang | |

| Kode Rekening | Uraian | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Rp |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | Spesifikasi: Golongan IV | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 20 Orang / Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 55 Orang / Jam | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp2.035.000,00 | | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.035.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan IV | 15 Orang / Jam | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp615.000,00 | | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp615.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 20 Orang / Jam | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp700.000,00 | | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp700.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [#] Sewa Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | [-] Jasa Transportasi Pangan | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| | jasa transportasi pangan Spesifikasi: NaN | 10 Kali | Kali | Rp500.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | | Kali | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp5.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp253.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | Rp120.000.000,00 | | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp498.600.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp448.600.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Laporan | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Laporan |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| | | | | |

| Waktu Pelaksanaan | | : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| Keterangan | | : | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | Rp448.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp448.600.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | Rp448.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp448.600.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp448.600.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp448.600.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp236.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp236.200.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp236.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp236.200.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp200.000.000,00) |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp200.000.000,00) |
| | [-] Bahan Material Penunjang Kerja | Rp200.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp200.000.000,00) |
| | bahan material penunjang kerja kegiatan GPM Spesifikasi: NaN | 4 Paket | Paket | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp200.000.000,00 | | Paket | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp200.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp6.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp6.800.000,00) |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Rp6.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp6.800.000,00) |
| | [-] Cetak Spanduk | Rp6.800.000,00 | | | | | Rp0,00 | | | | | (Rp6.800.000,00) |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | spanduk Spesifikasi: NaN | 8 Buah | Buah | Rp850.000,00 | 0% | Rp6.800.000,00 | | Buah | Rp850.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp6.800.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Bahan Material Penunjang Kerja | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Bahan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | [-] Makanan Minuman Rapat | | | | | Rp5.400.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.400.000,00) | |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 90 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp3.600.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.600.000,00) | |
| | Snack Spesifikasi: - | 90 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.800.000,00) | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) | |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) | |
| | [-] Makanan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------|----|-------------------------|------------------|--------------|----|---------------|-----------------------------|
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 400 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp16.000.000,00 | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.000.000,00) |
| | Snack Spesifikasi: - | 400 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp212.400.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp212.400.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp86.400.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp86.400.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp64.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp64.000.000,00) |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp64.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp64.000.000,00) |
| | [-] Petugas Lapangan | | | | | Rp64.000.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp64.000.000,00) |
| | Honorarium petugas lapangan GPM Spesifikasi: NaN | 160 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp64.000.000,00 | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp64.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp22.400.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp22.400.000,00) |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp22.400.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp22.400.000,00) |
| | [-] Belanja Lembur | | | | | Rp22.400.000,00 | | | | Rp0,00 | (Rp22.400.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 215 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp4.300.000,00 | | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.300.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV Spesifikasi: Golongan IV | 80 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.000.000,00) |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 122 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.220.000,00 | 0 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.220.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 200 Jam | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp7.400.000,00 | | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp7.400.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan IV | 80 Jam | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp3.280.000,00 | | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.280.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 120 Jam | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.200.000,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp126.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp126.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | [-] Sewa Transportasi Pangan | | | | | Rp10.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| | jasa transportasi pangan Spesifikasi: NaN | 40 Kali | Kali | Rp250.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 | | Kali | Rp250.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp10.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Sewa Mebel | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Mebel Kegiatan Dkp3 Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp92.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp92.000.000,00) |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp92.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp92.000.000,00) |
| | [-] Sewa Tenda Sarnavail | | | | | Rp62.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp62.000.000,00) |
| | sewa tenda sarnavail Spesifikasi: NaN | 40 Unit | Unit | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp62.000.000,00 | | Unit | Rp1.550.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp62.000.000,00) |
| | [-] Sewa Tenda Dome | | | | | Rp30.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| | sewa tenda dome Spesifikasi: NaN | 12 Unit | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | | Unit | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp30.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Gerakan Pangan Murah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | Rp24.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) |
| | sewa peralatan sound system Spesifikasi: NaN | 4 Paket | Paket | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp24.000.000,00 | | Paket | Rp6.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp24.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp448.600.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp0,00 | |

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| Organisasi | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Unit | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp79.564.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp940.600.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp855.796.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp79.564.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 1 Unit | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 1 Unit |
| Hasil | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp855.796.000,00 | | | | | Rp79.564.000,00 | (Rp776.232.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp855.796.000,00 | | | | | Rp79.564.000,00 | (Rp776.232.000,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp1.010.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| | Honor PPTK Spesifikasi: - | 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp1.010.000,00 | | Orang / Kegiatan | Rp1.010.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.010.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp854.786.000,00 | | | | | Rp79.564.000,00 | (Rp775.222.000,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp181.896.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp161.896.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp181.896.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp161.896.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | (Rp105.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp125.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Bahan Material Penunjang Kerja Spesifikasi: Dinas Ketahanan Pangan Pelaksanaan Event KetahananPangan dalam dan luar negeri) | 1 Tahun | Paket | Rp125.000.000,00 | 0% | Rp125.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp125.000.000,00) |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| | Belanja bahan praktek Spesifikasi: NaN | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Paket | Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp8.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | Cetak Backdrop Ukuran 2,5 X 12 M Spesifikasi: NaN | 4 Buah | Buah | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | Buah | Rp2.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp16.896.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.896.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp16.896.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.896.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp16.896.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp16.896.000,00) |
| | cetak booklet/brosur Spesifikasi: cetak booklet/brosur | 3072 Lembar | Lembar | Rp5.500,00 | 0% | Rp16.896.000,00 | | Lembar | Rp5.500,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp16.896.000,00) |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | penggandaan laporan Spesifikasi: penggandaan laporan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Cenderamata/ Hadiah Spesifikasi: Diskop UKM | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp12.000.000,00) |
| | Nasi Kotak VIP Spesifikasi: Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam | 200 Kotak | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp8.000.000,00 | | Kotak | Rp40.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp8.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Snack Spesifikasi: - | 200 Kotak | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp4.000.000,00 | | Kotak | Rp20.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp4.000.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp20.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) |
| | Pakaian Untuk Acara Spesifikasi: NaN | 50 Buah | Buah | Rp400.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | | Buah | Rp400.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp20.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp592.890.000,00 | | | | | Rp59.564.000,00 | (Rp533.326.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp583.890.000,00 | | | | | Rp59.564.000,00 | (Rp524.326.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Ppk Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.200.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Honorarium Juri Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Honor Juri Spesifikasi: - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp270.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | (Rp220.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp270.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | (Rp220.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | dekorasi Spesifikasi: NaN | 1 Tahun | Tahun | Rp120.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |
| | [-] Stand Pameran | | | | | Rp100.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | Jasa Event Organizer Spesifikasi: NaN | 1 Tahun | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp100.000.000,00 | | Paket | Rp100.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp100.000.000,00) |
| | [-] Dekorasi MTQ | | | | | Rp50.000.000,00 | | | | | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Dekorasi stand Pameran Spesifikasi: NaN | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp50.000.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp50.000.000,00 | 0% | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|----------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000.000,00) |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp300.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp300.000.000,00) |
| | Biaya Jasa Publikasi dan Dokumentasi Spesifikasi: Publikasi dan Dokumentasi | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp150.000.000,00 | 0% | Rp150.000.000,00 | | Kegiatan | Rp150.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000.000,00) |
| | Pembuatan Video Promosi Spesifikasi: Dinas Pariwisata | 1 Kegiatan | Tahun | Rp150.000.000,00 | 0% | Rp150.000.000,00 | | Tahun | Rp150.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp150.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp12.690.000,00 | | | | | Rp9.564.000,00 | (Rp3.126.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp12.690.000,00 | | | | | Rp9.564.000,00 | (Rp3.126.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp12.690.000,00 | | | | | Rp9.564.000,00 | (Rp3.126.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan III Spesifikasi: Golongan III | 150 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | 44 Jam | Jam | Rp20.000,00 | 0% | Rp880.000,00 | (Rp2.120.000,00) |
| | Uang Lembur ASN Golongan IV Spesifikasi: Golongan IV | 150 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp3.750.000,00 | 80 Jam | Jam | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | (Rp1.750.000,00) |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 140 Orang / Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.400.000,00 | Rp1.400.000,00 |
| | Uang Lembur Non PNS Spesifikasi: Pegawai Non PNS | 142 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.420.000,00 | 142 Jam | Jam | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.420.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan III | 40 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp1.480.000,00 | 40 Orang | Orang | Rp37.000,00 | 0% | Rp1.480.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Golongan IV | 40 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp1.640.000,00 | 24 Orang | Orang | Rp41.000,00 | 0% | Rp984.000,00 | (Rp656.000,00) |
| | Uang Makan Lembur 2 jam) Spesifikasi: Pegawai non PNS | 40 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.400.000,00 | 40 Orang | Orang | Rp35.000,00 | 0% | Rp1.400.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: NaN | 15 Unit / Tahun | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | | Hari | Rp600.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use) | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Sewa Tenda Spesifikasi: NaN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] Pelaksanaan Even/ Pameran Dalam dan Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | [-] Pelaksanaan Event / Pameran Dalam dan Luar Kota | | | | | Rp80.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: - | 1 Tahun | Tahun | Rp80.000.000,00 | 0% | Rp80.000.000,00 | | Tahun | Rp80.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp80.000.000,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp855.796.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp79.564.000,00 | |

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini merupakan dokumen perubahan perencanaan program kegiatan tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk anggaran tahun 2024. Melalui Renja perubahan diharapkan kinerja yang akan dicapai sepanjang tahun 2024 lebih terukur, efektif dan efisien.