

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORM RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018	

Urusan Pemerintahan : 4.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Organisasi : 4.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.597.107.150,00	1.938.870.220,00	341.763.070,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Padang	889 lbr Materai 6000, 820 lbr materai 3000, 1 kali pengiriman barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Padang	3 rekening telepon, 1 rek. listrik, 1 rek internet, 1 tv berlangganan	120.000.000,00	111.500.000,00	(8.500.000,00)	(7,08)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Padang	9 unit kendaraan roda empat dan 20 unit kendaraan roda dua, ganti plat 3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2	9.615.000,00	12.771.300,00	3.156.300,00	32,83
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda Kota Padang	12 Jenis	80.000.000,00	44.475.000,00	(35.525.000,00)	(44,41)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bappeda Kota Padang	107 item	106.816.700,00	129.716.000,00	22.899.300,00	21,44
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Padang	Cetakan 15 item dan fotocopy 185836 lembar, dan 45 jilid biasa	113.352.250,00	125.194.000,00	11.841.750,00	10,45
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Padang	22 item	33.250.000,00	23.286.000,00	(9.964.000,00)	(29,97)
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Padang	PC 10 unit, Notebook 2 unit, printer 5 unit, peralatan jaringan 1 unit dan drone 1 unit	268.850.000,00	266.911.000,00	(1.939.000,00)	(0,72)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Padang	10 eks harian local, 1 eks harian nasional, 1 buku	29.073.200,00	23.718.000,00	(5.355.200,00)	(18,42)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Padang	550 kotak makanan, 700 kotak snack, 609 orang tamu	48.450.000,00	80.740.000,00	32.290.000,00	66,65
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Padang	3 jenis (luar negeri, luar daerah luar provinsi, luar daerah dalam provinsi)	593.750.000,00	902.608.920,00	308.858.920,00	52,02
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Bappeda Kota Padang	32 item	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Bappeda Kota Padang	1 org	21.750.000,00	20.750.000,00	(1.000.000,00)	(4,60)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	bappeda Kota Padang	1 orang penjaga malam, 3 orang pengadministrasi kantor, 3 orang sopir dan 2 orang petugas kebersihan	139.200.000,00	134.100.000,00	(5.100.000,00)	(3,66)
	48.	Penyediaan Jasa Pemindahan Barang Kantor	Bappeda Kota Padang	3 item bahan pendukung, 2 unit truk, 1 pick up, 1 mandor, 8 buruh, 4 tenaga kebersihan (selama 5 hari), 60 orang makan minum dan snack selama 6 hari	0	30.100.000,00	30.100.000,00	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			394.301.000,00	394.415.000,00	114.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Padang	8 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua, 2 unit genset	394.301.000,00	374.065.000,00	(20.236.000,00)	(5,13)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	23 unit	0	20.350.000,00	20.350.000,00	-
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			142.444.000,00	82.810.000,00	(59.634.000,00)	
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Bappeda Kota Padang	7 kali pelatihan	50.000.000,00	23.500.000,00	(26.500.000,00)	(53,00)
	71.	Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Bappeda Kota Padang	2 jenis pelatihan, 85 orang 2 hari, 70 org 3 hari	92.444.000,00	59.310.000,00	(33.134.000,00)	(35,84)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35.000.000,00	33.999.760,00	(1.000.240,00)	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kota Padang	7 dokumen perencanaan dan penganggaran, 6 laporan pertanggungjawaban	35.000.000,00	33.999.760,00	(1.000.240,00)	(2,86)
(1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
44.		Program Perencanaan Tata Ruang			272.025.100,00	251.399.120,00	(20.625.980,00)	
	28.	Penunjang kelembagaan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) kota Padang	Kota Padang	1 kali, 50 orang	97.332.600,00	78.642.590,00	(18.690.010,00)	(19,20)
	72.	Kajian Mekanisme Pemberian Insentif dan Disentif dalam Pemamfaatan Ruang	Kota Padang	1 dokumen	174.692.500,00	172.756.530,00	(1.935.970,00)	(1,11)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
15.		Program Pengembangan data/informasi			549.983.000,00	400.820.450,00	(149.162.550,00)	
	12.	Updating Database (Web) kota Padang	Bappeda Kota Padang	1 web	63.017.750,00	31.055.720,00	(31.962.030,00)	(50,72)
	14.	Buletin Bappeda Kota Padang	Bappeda Kota Padang	240 eksemplar	91.594.500,00	86.348.590,00	(5.245.910,00)	(5,73)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	15.	Forum Litbang Daerah	Bappeda Kota Padang	3 FGD	250.500.000,00	152.827.690,00	(97.672.310,00)	(38,99)
	24.	Penyediaan Dukungan Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan	Bappeda Kota Padang	30%	144.870.750,00	130.588.450,00	(14.282.300,00)	(9,86)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh			217.044.250,00	159.895.195,00	(57.149.055,00)	
	13.	Sinkronisasi dan realisasi rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang cipta karya tahun 2014-2018	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	76.216.500,00	76.202.165,00	(14.335,00)	(0,02)
	21.	Rapat Koordinasi Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang	Kota Padang	10 kali	140.827.750,00	83.693.030,00	(57.134.720,00)	(40,57)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			2.904.110.650,00	2.821.409.080,00	(82.701.570,00)	
	14.	Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang	Bappeda Kota Padang	1 kali	318.144.500,00	203.276.050,00	(114.868.450,00)	(36,11)
	15.	Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang	Bappeda Kota Padang	1 kali	295.615.450,00	240.767.475,00	(54.847.975,00)	(18,55)
	16.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	326.510.550,00	283.459.300,00	(43.051.250,00)	(13,19)
	20.	Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan DAK	Bappeda Kota Padang	10 SKPD, 4 Triwulan	130.467.500,00	104.647.390,00	(25.820.110,00)	(19,79)
	33.	Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	332.882.000,00	294.401.785,00	(38.480.215,00)	(11,56)
	41.	Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019 - 2023 dan KLHS	Bappeda Kota Padang	2 dokumen	642.710.250,00	1.104.967.800,00	462.257.550,00	71,92
	43.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD	Bappeda Kota Padang	4 kali (triwulan), 52 OPD, 105 orang	362.660.800,00	293.252.680,00	(69.408.120,00)	(19,14)
	44.	Monitoring Usulan Pembangunan Tingkat Kelurahan	Bappeda Kota Padang	104 kelurahan dan 11 kecamatan	199.185.100,00	144.812.100,00	(54.373.000,00)	(27,30)
	59.	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Bappeda Kota Padang	2 laporan (RKPD awal dan RKPD Perubahan)	247.224.500,00	106.824.500,00	(140.400.000,00)	(56,79)
	60.	Finalisasi Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang tentang RPJPD	Bappeda Kota Padang	200 buku	48.710.000,00	45.000.000,00	(3.710.000,00)	(7,62)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
22.		Program perencanaan pembangunan ekonomi			1.467.586.500,00	1.383.759.800,00	(83.826.700,00)	
	24.	Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber daya Keuangan	Bappeda Kota Padang	9 kali	192.924.000,00	165.714.000,00	(27.210.000,00)	(14,10)
	45.	Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah	Kota Padang	1 dokumen	225.000.000,00	215.620.800,00	(9.379.200,00)	(4,17)
	46.	Studi Potensi Pengembangan Industri Olahan Berbahan Baku Semen	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	349.887.500,00	327.805.000,00	(22.082.500,00)	(6,31)
	47.	Kajian Potensi dan Pengembangan Agro Industri	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	299.887.500,00	287.803.000,00	(12.084.500,00)	(4,03)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	49.	Studi Kelayakan Bidang Usaha Perusahaan Daerah	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	399.887.500,00	386.817.000,00	(13.070.500,00)	(3,27)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
23.		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			943.321.900,00	843.143.300,00	(100.178.600,00)	
	05.	Rapat Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Bappeda Kota Padang	10 kali	98.912.000,00	90.697.400,00	(8.214.600,00)	(8,30)
	26.	Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang	Bappeda Kota Padang	150 org	202.093.400,00	191.488.900,00	(10.604.500,00)	(5,25)
	30.	Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda Kota Padang	4 dokumen	242.417.000,00	178.862.000,00	(63.555.000,00)	(26,22)
	34.	Aplikasi dan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan	Bappeda Kota Padang	1 sistem	399.899.500,00	382.095.000,00	(17.804.500,00)	(4,45)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
24.		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			57.649.200,00	57.649.020,00	(180,00)	
	21.	Penyusunan detail engenering design DED gedung kantor bappeda kota padang	Bappeda Kota Padang	1 dokumen	57.649.200,00	57.649.020,00	(180,00)	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.531.500,00	20.000.000,00	468.500,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Bappeda kota Padang	1 laporan	19.531.500,00	20.000.000,00	468.500,00	2,40
(4.06.) - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
01.		Program Penelitian dan Pengembangan			524.936.800,00	515.436.800,00	(9.500.000,00)	
	01.	Penelitian isu-isu aktual dan isu-isu strategis pembangunan daerah	Bappeda Kota Padang	2 dokumen	92.802.800,00	82.802.800,00	(10.000.000,00)	(10,78)
	02.	Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah	Bappeda Kota Padang	75 peserta	134.817.500,00	159.817.500,00	25.000.000,00	18,54
	03.	Rapat Koordinasi Bidang Litbang	Bappeda Kota Padang	12 kali	98.516.500,00	98.516.500,00	-	-
	04.	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	198.800.000,00	174.300.000,00	(24.500.000,00)	(12,32)
Jumlah					9.125.041.050,00	8.903.607.745,00	(221.433.305,00)	(2,43)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala SKPD</div> <div> </div>								