

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

Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
Organisasi : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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			3.315.526.275,00	3.809.062.632,00	493.536.357,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKA Kota Padang	1 Paket Pengiriman, 1000 Lembar materai	9.900.000,00	5.000.000,00	(4.900.000,00)	(49,49)
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKA Kota Padang	2 rekening telepon, dan 5 rekening listrik dan 1 TV Kabel	609.000.000,00	606.540.000,00	(2.460.000,00)	(0,40)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	kendaraan roda 4 Sebanyak 12 Unit, dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 32 Unit	17.250.000,00	17.524.750,00	274.750,00	1,59
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan	536.550.000,00	465.350.000,00	(71.200.000,00)	(13,27)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPKA Kota Padang	Mesin ketik sebanyak 5 unit,mesin computer/laptop/proyektor sebanyak 40 unit dan printer sebanyak 13 unit	75.000.000,00	36.050.000,00	(38.950.000,00)	(51,93)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKA Kota Padang	49 Jenis	92.688.725,00	65.377.465,00	(27.311.260,00)	(29,47)
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKA Kota Padang	11 jenis 134.740 lembar	131.233.000,00	59.965.000,00	(71.268.000,00)	(54,31)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKA Kota Padang	16 Item	43.005.550,00	14.957.000,00	(28.048.550,00)	(65,22)
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	17 Jenis	0	466.351.750,00	466.351.750,00	-
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPKA Kota Padang	2 set pompa air, 6 Tabung Pemadam kebakaran	17.000.000,00	54.710.000,00	37.710.000,00	221,82
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKA Kota Padang	2 koran dan 10 Buku	24.598.000,00	24.598.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BPKA Kota Padang	390 Kotak, 1790 org/Thn	123.500.000,00	70.800.000,00	(52.700.000,00)	(42,67)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKA Kota Padang	78 Kali Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi,24 Kali perjalanan luar daerah dalam provinsi	806.776.000,00	1.107.444.000,00	300.668.000,00	37,27
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BPKA Kota Padang	13 item barang	38.575.000,00	14.050.000,00	(24.525.000,00)	(63,58)

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
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	BPKA Kota Padang	3 Orang	80.700.000,00	85.800.000,00	5.100.000,00	6,32
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BPKA Kota Padang	15 Orang	297.550.000,00	336.700.000,00	39.150.000,00	13,16
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan	412.200.000,00	377.844.667,00	(34.355.333,00)	(8,33)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			706.112.300,00	629.362.750,00	(76.749.550,00)	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	2 Set, 6 Unit	0	115.560.900,00	115.560.900,00	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKA Kota Padang	1 Gedung	190.050.000,00	113.041.500,00	(77.008.500,00)	(40,52)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	10 unit roda 4, dan 32 unit roda 2 dan 2 unit genset	365.887.300,00	265.310.350,00	(100.576.950,00)	(27,49)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Padang	AC 30 Unit (100 kali service/ganti suku cadang), Genset 1 unit, dan 1 unit videotron, 1 Unit Penggantian suku cadang televisi	89.175.000,00	32.000.000,00	(57.175.000,00)	(64,12)
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	1 Gedung	0	87.450.000,00	87.450.000,00	-
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	BPKA Kota Padang	10 Orang, 1 Videotron	61.000.000,00	16.000.000,00	(45.000.000,00)	(73,77)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			852.901.400,00	836.812.925,00	(16.088.475,00)	
	25.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Kota Padang	380 orang	197.636.900,00	150.376.500,00	(47.260.400,00)	(23,91)
	42.	Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD	BPKA Kota Padang	104 org	70.000.000,00	59.404.925,00	(10.595.075,00)	(15,14)
	68.	Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran	BPKA Kota Padang	150 Orang	272.264.500,00	234.759.500,00	(37.505.000,00)	(13,78)
	74.	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrual	BPKA Kota Padang	324 Peserta	313.000.000,00	392.272.000,00	79.272.000,00	25,33
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKA Kota Padang	12 Buku/Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			1.932.055.000,00	1.876.754.100,00	(55.300.900,00)	
	10.	SIPKD/ SIKD	BPKA Kota Padang	1 Aplikasi	342.770.500,00	284.773.600,00	(57.996.900,00)	(16,92)
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	BPKA Kota Padang	1 SKPKD dan 52 SKPD/Unit Kerja	1.422.719.700,00	1.451.735.700,00	29.016.000,00	2,04

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
	47.	Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA)	BPKA Kota Padang	1 Sistem	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
	48.	Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)	BPKA Kota Padang	100%	136.564.800,00	110.244.800,00	(26.320.000,00)	(19,27)
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			1.116.436.350,00	1.052.498.575,00	(63.937.775,00)	
	17.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Kota Padang	151 BUKU	213.144.800,00	213.144.800,00	-	-
	18.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Kota Padang	150 Buku	351.405.900,00	291.316.400,00	(60.089.500,00)	(17,10)
	19.	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA Perubahan)	Kota Padang	150 Buku	215.000.500,00	213.818.725,00	(1.181.775,00)	(0,55)
	21.	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)	Kota Padang	150 buku	336.885.150,00	334.218.650,00	(2.666.500,00)	(0,79)
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			11.737.834.002,00	11.467.969.280,00	(269.864.722,00)	
	01.	Penyusunan analisa standar belanja	Kota Padang	150 buku	199.785.272,00	419.285.000,00	219.499.728,00	109,87
	02.	Penyusunan standar satuan harga	BPKA Kota Padang	75 Buku	55.000.000,00	60.250.000,00	5.250.000,00	9,55
	06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2019	BPKA Kota Padang	121 Buku	355.152.900,00	355.152.900,00	-	-
	07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2019	BPKA Kota Padang	130 buku	280.080.000,00	280.080.000,00	-	-
	08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	290.000.000,00	290.000.000,00	-	-
	09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	289.856.900,00	289.856.900,00	-	-
	10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 buku	220.000.000,00	197.936.000,00	(22.064.000,00)	(10,03)
	11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 Buku	175.000.000,00	150.968.000,00	(24.032.000,00)	(13,73)
	22.	Cek Fisik Barang Daerah	BPKA Kota Padang	400 Kendaraan Dinas	84.500.000,00	57.739.900,00	(26.760.100,00)	(31,67)
	32.	Penatausahaan Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD	570.214.810,00	629.122.810,00	58.908.000,00	10,33
	33.	Pembinaan Administrasi Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD, 12 Bln, 624 Laporan SKPD	198.000.000,00	198.000.000,00	-	-
	34.	Penghapusan Aset	BPKA Kota Padang	21 Paket Penghapusan	344.558.000,00	529.731.000,00	185.173.000,00	53,74
	36.	Pengendalian dan Penyusunan DPA	BPKA Kota Padang	620 buku	421.524.300,00	725.000.000,00	303.475.700,00	71,99

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
	38.	Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang	BPKA Kota Padang	50 Kasus	241.000.000,00	147.000.000,00	(94.000.000,00)	(39,00)
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	BPKA Kota Padang	1 Laporan	150.000.000,00	82.772.000,00	(67.228.000,00)	(44,82)
	45.	Penilaian Aset Daerah	BPKA Kota Padang	2 Dokumen	78.186.500,00	139.036.500,00	60.850.000,00	77,83
	47.	Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD	24.000.000,00	51.725.000,00	27.725.000,00	115,52
	55.	Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKA Kota Padang	1 Dokumen	35.000.000,00	17.665.000,00	(17.335.000,00)	(49,53)
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	100%	288.725.250,00	288.725.250,00	-	-
	62.	Rekonsiliasi data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	104.999.670,00	94.439.670,00	(10.560.000,00)	(10,06)
	63.	Rekonsiliasi data penerimaan pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	104.997.950,00	92.187.950,00	(12.810.000,00)	(12,20)
	70.	Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD/ Unit Kerja	57.494.000,00	57.494.000,00	-	-
	73.	Penyusunan Laporan Semester Pertama Pelaksanaan APBD	BPKA Kota Padang	90 Buku	110.000.000,00	104.296.000,00	(5.704.000,00)	(5,19)
	78.	Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD	BPKA Kota Padang	52 SKPD	205.000.000,00	193.250.000,00	(11.750.000,00)	(5,73)
	81.	Pemindahtanganan Aset	BPKA Kota Padang	20 Paket	181.212.750,00	225.794.500,00	44.581.750,00	24,60
	82.	Penyusunan Laporan Aset	BPKA Kota Padang	Buku Laporan Aset Tahun 2017, Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2017, Buku Laporan Aset Semester 2018	491.714.400,00	564.353.400,00	72.639.000,00	14,77
	84.	Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKA Kota Padang	75 Buku	47.500.000,00	43.500.000,00	(4.000.000,00)	(8,42)
	85.	Finalisasi Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKA Kota Padang	175 buku	56.262.500,00	55.781.250,00	(481.250,00)	(0,86)
	86.	Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	150 Orang	116.905.000,00	116.453.000,00	(452.000,00)	(0,39)
	89.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan PPKD	BPKA Kota Padang	8 buku laporan	200.000.000,00	198.904.750,00	(1.095.250,00)	(0,55)
	93.	Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah	BPKA Kota Padang	100%	5.761.163.800,00	4.811.468.500,00	(949.695.300,00)	(16,48)
Jumlah					19.690.865.327,00	19.702.460.262,00	11.594.935,00	0,06

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>Pengguna Anggaran</div> <div>ANDRI YULIKA, SH, M.HUM</div> <div>NIP. 19721026 199703 1 003.</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								