

	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>FORM</b>  <b>RKPA - SKPD 2.2</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>	

Urusan Pemerintahan : 6.00.01. - KEWILAYAHAN  
 Organisasi : 6.00.01.03. - KECAMATAN PADANG UTARA

**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			1.282.557.825,00	1.022.886.568,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Padang Utara	1.050 Imbr	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Padang Utara	3 rekening (air, listrik, dan internet) untuk 1 Kantor Camat, 7 Kelurahan, 12 bulan	269.953.500,00	168.960.000,00	(100.993.500,00)	(37,41)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Utara dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Padang Utara	22 unit (19 unit roda 2, 3 unit roda 4)	9.170.000,00	6.769.000,00	(2.401.000,00)	(26,18)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Padang Utara	12 bulan, 1 orang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padang Utara	27 unit untuk Kantor Camat	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Utara	34 jenis, 1 Kecamatan, 7 Kelurahan, 12 bulan	44.898.000,00	44.898.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padang Utara	94.600 lbr penggandaan, 7 item barang cetakan untuk Kantor Camat dan 7 Kelurahan, 12 bulan	46.840.000,00	46.840.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padang Utara	7 jenis untuk Kecamatan	9.940.000,00	9.940.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Padang Utara	49 unit (33 unit untuk Kelurahan, 16 unit untuk Kecamatan)	490.216.325,00	303.759.568,00	(186.456.757,00)	(38,04)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Padang Utara	120 eksemplar (36 eks koran 7 Kelurahan, 84 eks koran Kecamatan, 12 bulan)	15.000.000,00	13.980.000,00	(1.020.000,00)	(6,80)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Padang Utara	3.632 kotak untuk rapat Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 108 orang tamu Kecamatan, 12 bulan	89.480.000,00	89.480.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padang Utara	21 kali	150.000.000,00	181.200.000,00	31.200.000,00	20,80
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Padang Utara	11 jenis untuk Kecamatan, 12 bulan	7.460.000,00	7.460.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padang Utara	6 orang	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Padang Utara	12 bulan, 1 orang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			398.105.300,00	250.237.060,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Padang Utara	46 unit (21 unit untuk Kecamatan dan 25 unit Kelurahan)	219.744.000,00	60.385.000,00	(159.359.000,00)	(72,52)
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padang Utara	1 unit gedung kantor Camat (WC lantai 1, atap lantai 2 dan pintu lobi)	43.161.300,00	54.336.300,00	11.175.000,00	25,89
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Utara	24 unit	110.300.000,00	115.815.760,00	5.515.760,00	5,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Padang Utara	18 unit @ 2 kali service	6.900.000,00	10.500.000,00	3.600.000,00	52,17
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Padang Utara	10 unit	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
	39.	Pengadaan perlengkapan kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Padang Utara	2 unit perlengkapan kendaraan dinas hilux	16.500.000,00	7.700.000,00	(8.800.000,00)	(53,33)
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				24.500.000,00		
	01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Padang Utara	7 unit untuk kelurahan	0	24.500.000,00	24.500.000,00	-
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			28.973.000,00	28.973.000,00		
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Kecamatan Padang Utara	70 org	28.973.000,00	28.973.000,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Padang Utara	5 jenis dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
44.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			108.492.000,00	108.492.000,00		
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Padang Utara	60 kali	108.492.000,00	108.492.000,00	-	-
( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			37.793.000,00	37.793.000,00		
	12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Padang Utara	24 kali	37.793.000,00	37.793.000,00	-	-
( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			1.229.106.000,00	1.221.426.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Padang Utara	348 org (341 org RT/RW, dan 7 org LPM)	1.229.106.000,00	1.221.426.000,00	(7.680.000,00)	(0,62)
( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			40.767.000,00	40.767.000,00		
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Padang Utara	24 kali	40.767.000,00	40.767.000,00	-	-
( 3.00.02. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			25.000.000,00	25.000.000,00		
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Kecamatan Padang Utara	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
( 6.00.01. ) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			1.380.271.500,00	4.054.189.697,00		
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Utara	15 Kegiatan	132.253.000,00	132.253.000,00	-	-
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Utara	10 kali	17.801.000,00	15.801.000,00	(2.000.000,00)	(11,24)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Padang Utara	7 Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Padang Utara	5 Kegiatan ( Kegiatan pembinaan pengadministrasian pelayanan publik, lomba kelurahan/ lurah berprestasi, sosialisasi e kelurahan, dukungan Pileg/Pilpres dan pembinaan DAU Tambahan)	108.270.500,00	233.270.500,00	125.000.000,00	115,45
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Kecamatan Padang Utara	7 lokasi pembangunan/pemeliharaan jalan/ riol	346.661.000,00	306.628.197,00	(40.032.803,00)	(11,55)
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecamatan Padang Utara	7 Kelurahan	700.286.000,00	700.271.000,00	(15.000,00)	-
	13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA	Drainase (70 m), Jalan (159 m) dan Paud + Posyandu	0	1.583.995.994,00	1.583.995.994,00	-
	14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA	8 Kegiatan	0	1.006.970.006,00	1.006.970.006,00	-
( 6.00.01. ) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			456.809.200,00	61.076.500,00		
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Padang Utara	5 pelayanan	456.809.200,00	61.076.500,00	(395.732.700,00)	(86,63)
Jumlah					5.017.874.825,00	6.905.340.825,00	1.887.466.000,00	37,61

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
							Padang, 8 Agustus 2019	
							<b>Pengguna Anggaran</b>	
							<b><u>EDITIAWARMAN, SPd</u></b>	
							NIP. 19741110 200212 1 008	
Keterangan		:						
Tanggal Pembahasan		:						
Catatan Hasil Pembahasan		:						