

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintahan : 6.00.01. - KEWILAYAHAN Organisasi : 6.00.01.10. - KECAMATAN KOTO TANGAH								
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			1.442.148.700,00	1.311.451.700,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Koto Tengah	383 bh	1.749.000,00	1.749.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Koto Tengah	456 tagihan rekening (48 rek telepon, 72 rek PDAM, 168 rek listrik, 168 rek internet)	234.919.600,00	140.519.600,00	(94.400.000,00)	(40,18)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	37 unit (2unit roda 4, 35 unit roda 2)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Tengah	36 org (3 org x 12 bln)	62.421.600,00	62.421.600,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Koto Tengah	32 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Tengah	23 jenis	64.773.500,00	64.773.500,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Tengah	8 jenis, 216.017 lembar	63.640.000,00	63.640.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Koto Tengah	4 jenis	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Koto Tengah	34 unit	581.650.000,00	495.353.000,00	(86.297.000,00)	(14,84)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Koto Tengah	360 eks	39.600.000,00	39.600.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Tengah	3.321 kota dan 20 orang tamu	68.920.000,00	78.920.000,00	10.000.000,00	14,51
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jabodetabek	9 kali perjalanan dinas	150.000.000,00	190.000.000,00	40.000.000,00	26,67
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Koto Tengah	8 orang	119.700.000,00	119.700.000,00	-	-
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Koto Tengah	2 orang	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			845.260.000,00	148.410.000,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Koto Tengah	682 unit	627.800.000,00	0	(627.800.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Koto Tengah	1 unit	87.050.000,00	18.000.000,00	(69.050.000,00)	(79,32)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	2 unit roda 4, 22 unit roda 2	115.510.000,00	115.510.000,00	-	-
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Koto Tengah	24 unit	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Koto Tengah	128 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45.500.000,00		
	01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Koto Tengah		0	45.500.000,00	45.500.000,00	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.000.000,00	25.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Koto Tengah	4 jenis laporan, 1 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
(1.01.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
44.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			156.539.900,00	106.539.900,00		
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Koto Tengah	168 kali pengawasan	156.539.900,00	106.539.900,00	(50.000.000,00)	(31,94)
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			25.000.000,00	25.000.000,00		
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecamatan Koto Tengah	10 kali monitoring	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
(1.02.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			3.119.085.000,00	3.119.085.000,00		
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Koto Tengah	RT = 692 org, RW 179 org, LPM = 13 org	3.119.085.000,00	3.119.085.000,00	-	-
(1.02.12.) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			37.888.000,00	35.388.000,00		
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Koto Tengah	24 kali rapat	37.888.000,00	35.388.000,00	(2.500.000,00)	(6,60)
(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 Koto Tengah	1 buku	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
(6.00.01.) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			2.268.164.000,00	7.076.275.000,00		
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Koto Tengah	7 kegiatan	149.730.000,00	149.730.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Koto Tengah	13 KJKS	20.000.000,00	19.492.000,00	(508.000,00)	(2,54)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	26 proposal, 1 kegiatan musrenbang	75.000.000,00	74.325.000,00	(675.000,00)	(0,90)
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Koto Tengah	70 ASN, 2 kegiatan penilaian	165.500.000,00	163.000.000,00	(2.500.000,00)	(1,51)
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	800 m jalan betonisasi, 1 unit plat duiker, 90 m drainase	557.934.000,00	557.934.000,00	-	-
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecamatan Koto Tengah	13 kelurahan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-
	13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PASIR NAN TIGO	7 kegiatan	0	3.476.530.885,00	3.476.530.885,00	-
	14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PASIR NAN TIGO	6 kegiatan	0	1.335.263.115,00	1.335.263.115,00	-
(6.00.01.) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			795.500.000,00	29.230.000,00		
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Koto Tengah	6 macam pelayanan administrasi	795.500.000,00	29.230.000,00	(766.270.000,00)	(96,33)
Jumlah					8.739.585.600,00	11.946.879.600,00	3.207.294.000,00	36,70
<div>Padang, 8 Agustus 2019</div> <div>Pengguna Anggaran</div> <div>Syahrul, SP</div> <div>NIP. 19620601 199103 1 007</div> <div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :</div>								