

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018							
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN								
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			708.603.076,00	807.972.000,00	99.368.924,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Padang Selatan	Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330 lembar	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Padang Selatan	2 Rek Telpn, 8 Rek Air, 14 Rek Listrik, 15 Rek Internet	136.800.000,00	149.400.000,00	12.600.000,00	9,21
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Selatan	3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2	10.800.000,00	8.475.000,00	(2.325.000,00)	(21,53)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Padang Selatan	2 Orang	64.800.000,00	64.800.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padang Selatan	26 komputer, 34 printer, 12 laptop	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Selatan	35 item	75.481.360,00	75.485.000,00	3.640,00	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padang Selatan	2976 item cetak dan 56000 lembar penggandaan	57.709.720,00	58.120.000,00	410.280,00	0,71
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padang Selatan	6 item	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Padang Selatan	2 Unit AC 4 Unit Printer 4 Unit camera CCTV	19.500.000,00	32.500.000,00	13.000.000,00	66,67
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Padang Selatan	228 ekssmplar	25.992.000,00	25.992.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Padang Selatan	3972 kotak	109.080.000,00	109.080.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padang Selatan	20 kali	99.999.996,00	173.180.000,00	73.180.004,00	73,18
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Padang Selatan	14 item	7.420.000,00	7.420.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padang Selatan	5 orang	72.000.000,00	74.500.000,00	2.500.000,00	3,47
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			364.068.200,00	367.226.000,00	3.157.800,00	

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
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Padang Selatan	31 unit	36.646.000,00	27.796.000,00	(8.850.000,00)	(24,15)
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padang Selatan	2 paket	45.300.000,00	45.300.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Selatan	42 unit	267.747.200,00	279.755.000,00	12.007.800,00	4,48
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Padang Selatan	26 unit	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Padang Selatan	50 unit	7.875.000,00	7.875.000,00	-	-
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Kecamatan Padang Selatan		0	0	-	-
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	Kecamatan Padang Selatan	19 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
42.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			168.662.000,00	162.582.000,00	(6.080.000,00)	
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Padang Selatan	12 kali	168.662.000,00	162.582.000,00	(6.080.000,00)	(3,60)
(2.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			135.992.000,00	124.792.000,00	(11.200.000,00)	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kecamatan Padang Selatan	9 unit	29.630.000,00	29.630.000,00	-	-
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecamatan Padang Selatan	20 kali	53.742.000,00	48.142.000,00	(5.600.000,00)	(10,42)
	12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Padang Selatan	12 bulan	52.620.000,00	47.020.000,00	(5.600.000,00)	(10,64)
(2.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			1.145.511.000,00	1.145.511.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Padang Selatan	72 RW/275 RT	1.145.511.000,00	1.145.511.000,00	-	-
(2.12.) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			38.247.000,00	38.247.000,00	0,00	
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Padang Selatan	12 kali	38.247.000,00	38.247.000,00	-	-
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
16.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			102.113.020,00	102.115.000,00	1.980,00	
	06.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kecamatan Padang Selatan	4 Kegiatan	102.113.020,00	102.115.000,00	1.980,00	-

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
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
19.		Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama			216.371.000,00	216.371.000,00	0,00	
	32.	Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kota Padang	1 paket	216.371.000,00	216.371.000,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	6 Buah/Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			2.036.937.000,00	1.968.403.800,00	(68.533.200,00)	
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Selatan	8 kegiatan	192.164.000,00	183.536.000,00	(8.628.000,00)	(4,49)
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Selatan	2 kegiatan	73.016.000,00	60.412.000,00	(12.604.000,00)	(17,26)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Padang Selatan	3 kegiatan	73.180.800,00	73.180.800,00	-	-
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Padang Selatan	6 kegiatan	164.376.200,00	124.595.000,00	(39.781.200,00)	(24,20)
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Kecamatan Padang Selatan	8 kegiatan	416.400.000,00	408.880.000,00	(7.520.000,00)	(1,81)
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecamatan Padang Selatan	12 kali	1.117.800.000,00	1.117.800.000,00	-	-
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			89.961.000,00	70.757.000,00	(19.204.000,00)	
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Padang Selatan	14 Jumlah Pelayanan	89.961.000,00	70.757.000,00	(19.204.000,00)	(21,35)
Jumlah					5.056.465.296,00	5.053.976.800,00	(2.488.496,00)	(0,05)
						Padang, 18 November 2018 Kepala SKPD <u>FUJI ASTOMI, S.STP, M.SI</u> NIP. 19830825 200112 1 002		
Keterangan		:						
Tanggal Pembahasan		:						
Catatan Hasil Pembahasan		:						

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