

	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 : 7.01.10. - 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			702.499.400,00	1.002.858.900,00	300.359.500,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Koto Tengah	383 Materai	1.749.000,00	1.749.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Koto Tengah	456 tagihan rekening (72 rekening tagihan air, 168 rekening tagihan listrik, 168 rekening tagihan internet, 48 rekening telepon)	153.519.600,00	165.690.000,00	12.170.400,00	7,93
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	22 unit (2 unit roda 4, 20 unit roda 2)	6.500.000,00	4.450.000,00	(2.050.000,00)	(31,54)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Koto Tengah	36 org (3org x 12bln)	62.421.600,00	62.421.600,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Camat Koto Tengah	32 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Tengah	23 jenis	65.074.350,00	65.073.600,00	(750,00)	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Tengah	9 jenis, 181.483 lbr	63.839.850,00	63.839.700,00	(150,00)	-
	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	Kota Padang	168 unit	10.000.000,00	273.600.000,00	263.600.000,00	.636,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Koto Tengah	350 exp	35.850.000,00	34.740.000,00	(1.110.000,00)	(3,10)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Tengah	3321 kotak, 20 orang	68.920.000,00	68.920.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	12 kali perjalanan dinas	71.150.000,00	94.900.000,00	23.750.000,00	33,38
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Koto Tengah	8 orang	115.200.000,00	119.200.000,00	4.000.000,00	3,47
	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			137.910.000,00	151.510.000,00	13.600.000,00	

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
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	1 unit	0	20.250.000,00	20.250.000,00	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Koto Tengah	1 unit	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	24 unit (roda 4 = 2 unit, roda 2 = 22 unit)	105.610.000,00	103.210.000,00	(2.400.000,00)	(2,27)
	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	60 unit / 2 jenis	8.000.000,00	3.750.000,00	(4.250.000,00)	(53,13)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.000.000,00	24.999.900,00	(100,00)	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Koto Tengah	4 jenis laporan, 1 kegiatan	25.000.000,00	24.999.900,00	(100,00)	-
(1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
42.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			189.474.000,00	189.473.500,00	(500,00)	
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Koto Tengah	12 kali rapat, 40 kali pengawasan	189.474.000,00	189.473.500,00	(500,00)	-
(2.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			20.000.000,00	16.280.000,00	(3.720.000,00)	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kecamatan Koto Tengah	45 unit	20.000.000,00	16.280.000,00	(3.720.000,00)	(18,60)
(2.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			2.769.860.000,00	2.769.860.000,00	0,00	
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Koto Tengah	RT = 692 org, RW = 179 org, LPM = 13 org	2.769.860.000,00	2.769.860.000,00	-	-
(2.12.) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			37.887.500,00	37.887.500,00	0,00	
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Koto Tengah	24 kali	37.887.500,00	37.887.500,00	-	-
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
19.		Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama			255.908.250,00	255.908.200,00	(50,00)	
	28.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kota Padang	15 cabang lomba	255.908.250,00	255.908.200,00	(50,00)	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.550.050,00	19.549.900,00	(150,00)	

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
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	19.550.050,00	19.549.900,00	(150,00)	-
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			1.901.940.150,00	1.982.049.600,00	80.109.450,00	
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Koto Tengah	7 keg	94.810.250,00	88.110.200,00	(6.700.050,00)	(7,07)
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Koto Tengah	13 KJKS	19.119.500,00	13.579.500,00	(5.540.000,00)	(28,98)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	26 proposal	72.191.500,00	200.241.400,00	128.049.900,00	177,38
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Koto Tengah	60 orang ASN	29.335.500,00	39.635.200,00	10.299.700,00	35,11
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	13 Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah	630m jalan, 1 plat duiker, 50m drainase	464.288.400,00	418.288.400,00	(46.000.000,00)	(9,91)
	07.	Stimulan Kelurahan	13 Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah	13 kelurahan	1.222.195.000,00	1.222.194.900,00	(100,00)	-
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			29.016.500,00	29.016.350,00	(150,00)	
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Koto Tengah	6 macam pelayanan administrasi	29.016.500,00	29.016.350,00	(150,00)	-
Jumlah					6.089.045.850,00	6.479.393.850,00	390.348.000,00	6,41
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>KEPALA SKPD</div> <div>Syahrul, SP</div> <div>NIP. 19620601 199103 1 007</div> <div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :</div>								