

	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 : 7.01.07. - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG								
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			802.471.500,00	848.051.562,00	45.580.062,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Lubuk Bagaluang	900 lembar	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lubuk Bagaluang	3 rekening Telp., 5 Rekening Air, 16 Rekening Listrik, dan 15 Rekening Internet	124.800.000,00	150.834.660,00	26.034.660,00	20,86
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lubuk Bagaluang	2 unit Kend. Roda 4 (empat) dan 32 unit Kend. Dinas Roda 2 (dua)	9.900.000,00	6.225.000,00	(3.675.000,00)	(37,12)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	4 orang	93.600.000,00	93.596.000,00	(4.000,00)	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Lubuk Begalung	25 unit untuk Kantor Camat dan 30 Unit Untuk kantor Lurah	15.775.000,00	15.775.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	20 item ATK Kecamatan dan 10 Item ATK Kelurahan	70.366.500,00	70.369.500,00	3.000,00	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Lubuk Begalung	8 Item dan 158.769 lembar	71.820.000,00	71.820.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	8 item	9.025.000,00	9.025.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Lubuk Begalung	31 unit	128.000.000,00	119.500.000,00	(8.500.000,00)	(6,64)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lubuk Begalung	228 eksemplar	24.726.600,00	23.400.000,00	(1.326.600,00)	(5,37)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Lubuk Begalung	2.760 kotak untuk rapat, 600 kotak untuk Tamu	97.800.000,00	97.800.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Lubuk Begalung	6 kali Perjalanan Dinas	71.250.000,00	102.298.002,00	31.048.002,00	43,58
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Lubuk Begalung	14 Item untuk Kecamatan , dan 6 Item untuk Kelurahan	25.148.400,00	25.148.400,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Padang	4 orang	56.300.000,00	58.300.000,00	2.000.000,00	3,55

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
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			367.945.062,00	346.508.000,00	(21.437.062,00)	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Lubuk Bagaluang	17 unit	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Lubuk Bagaluang	1 unit	65.399.062,00	0	(65.399.062,00)	(100,00)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lubuk Bagaluang	36 unit (2 unit Roda 4, 32 unit Roda 2, dan 2 unit Roda 3)	223.146.000,00	221.108.000,00	(2.038.000,00)	(0,91)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Lubuk Bagaluang	20 unit	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Lubuk Bagaluang	37 unit	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Kecamatan Lubuk Begalung	1 unit Kantor	0	50.000.000,00	50.000.000,00	-
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 Lubuk Bagaluang	4 Jenis laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
42.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			237.603.000,00	237.603.000,00	0,00	
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	15 Kelurahan	15 kelurahan	237.603.000,00	237.603.000,00	-	-
(2.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			71.872.750,00	63.512.750,00	(8.360.000,00)	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kecamatan Lubuk Bagaluang		0	0	-	-
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Lubuk bagaluang	15 Kelurahan	71.872.750,00	63.512.750,00	(8.360.000,00)	(11,63)
(2.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			2.053.414.500,00	2.053.414.500,00	0,00	
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Lubuk Bagaluang	644 org	2.053.414.500,00	2.053.414.500,00	-	-
(2.12.) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			37.828.500,00	37.828.500,00	0,00	
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	12 Kali Rapat	37.828.500,00	37.828.500,00	-	-
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
19.		Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama			297.903.100,00	297.903.100,00	0,00	

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
	52.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan	Kota Padang	15 Kontingen	297.903.100,00	297.903.100,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			28.280.750,00	28.280.750,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	4 kali	19.550.250,00	19.550.250,00	-	-
	93.	Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah	Lubuk bagaluang	15 Kelurahan	8.730.500,00	8.730.500,00	-	-
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			1.842.814.605,00	1.836.514.605,00	(6.300.000,00)	
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	4 Kegiatan	112.527.150,00	112.527.150,00	-	-
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	21 kali Monitoring yang dilaksanakan	69.366.400,00	63.366.400,00	(6.000.000,00)	(8,65)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	15 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	30 org dan 2 kali	81.698.625,00	81.698.625,00	-	-
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	kel. Batuang Taba Nan XX dan kel.Pagambiran - Ampalu Nan XX	8 Paket Konstruksi jalan dan 8 paket Konstruksi Jaringan Air (Drainase)	774.872.930,00	774.872.930,00	-	-
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecamatan Lubuk Bagaluang	15 kel./kegiatan, 450 org dan 150 stel	729.349.500,00	729.049.500,00	(300.000,00)	(0,04)
(7.01.) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			116.433.750,00	103.443.780,00	(12.989.970,00)	
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Lubuk Bagaluang	3.636 orang	116.433.750,00	103.443.780,00	(12.989.970,00)	(11,16)
Jumlah					5.886.567.517,00	5.883.060.547,00	(3.506.970,00)	(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>Plt. Camat</div> <div><div>Drs. ARFIAN</div><div>NIP. 19650707 198602 1 005</div></div> <div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :</div>								