


|  | 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 : 7.01.11. - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | | | | | | | | |
| 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 | | | 521.932.560,00 | 614.922.060,00 | 92.989.500,00 | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | Kec. Bungus Teluk Kabung | 850 buah | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | - | - |
| | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec. Bungus Teluk Kabung | 21 rekening | 82.380.000,00 | 83.580.000,00 | 1.200.000,00 | 1,46 |
| | 06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kec. Bungus Teluk Kabung | roda 4 = 3 unit roda 2 = 22 unit | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | - | - |
| | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kec. Bungus Teluk Kabung | 46 unit | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | - | - |
| | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 18 macam | 36.573.710,00 | 36.573.710,00 | - | - |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 82.834 lbr, 7 item | 35.909.250,00 | 35.909.250,00 | - | - |
| | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Bungus Teluk Kabung | 7 macam | 11.990.100,00 | 11.990.100,00 | - | - |
| | 13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Bungus Teluk Kabung | 3 unit computer, 5 unit printer, 2 unit UPS dan 124 teralis | 25.000.000,00 | 104.327.500,00 | 79.327.500,00 | 317,31 |
| | 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 144 Exemplar | 13.680.000,00 | 13.680.000,00 | - | - |
| | 17. | Penyediaan makanan dan minuman | Kec. Bungus Teluk Kabung | 1.164 kotak, 447 orang | 114.210.000,00 | 87.210.000,00 | (27.000.000,00) | (23,64) |

| 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 |
| | 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, TI. Kabung Utara, Kel. TI. Kabung Tengah, Kel. TI. Kabung Selatan | 12 kali perjalanan | 71.250.000,00 | 112.812.000,00 | 41.562.000,00 | 58,33 |
| | 20. | Penyediaan alat kebersihan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, TI. Kabung Utara, Kel. TI. Kabung Tengah, Kel. TI. Kabung Selatan | Kec = 18 macam, Kel = 17 macam | 11.489.500,00 | 11.489.500,00 | - | - |
| | 22. | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Kec. Bungus Teluk Kabung | 6 orang | 90.200.000,00 | 88.100.000,00 | (2.100.000,00) | (2,33) |
| | | | | | | | | |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 203.858.198,00 | 206.858.198,00 | 3.000.000,00 | |
| | 22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kec. Bungus Teluk Kabung | 1 paket | 30.039.898,00 | 30.039.898,00 | - | - |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, TI. Kabung Utara, Kel. TI. Kabung Tengah, Kel. TI. Kabung Selatan | Roda 4 = 3 unit, Roda 2 = 22 unit | 169.462.300,00 | 169.462.300,00 | - | - |
| | 28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kec. Bungus Teluk Kabung | 12 unit | 0 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - |
| | 29. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Kec. Bungus Teluk Kabung | 3 macam/ 19 unit | 4.356.000,00 | 4.356.000,00 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 03. | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 0,00 | |
| | 02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, TI. Kabung Utara, Kel. TI. Kabung Tengah, Kel. TI. Kabung 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 | Kota Padang | 4 laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | - |
| (1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 42. | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | 94.148.700,00 | 94.148.700,00 | 0,00 | |
| | 12. | Pengendalian dan pengawasan bangunan liar | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, TI. Kabung Utara, Kel. TI. Kabung Tengah, Kel. TI. Kabung Selatan | 6 kelurahan 84 kali | 94.148.700,00 | 94.148.700,00 | - | - |
| (2.05.) - LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 |
| 15. | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | 85.600.048,00 | 85.600.048,00 | 0,00 | |
| | 04. | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Kec. Bungus Teluk Kabung | 96 kali | 85.600.048,00 | 85.600.048,00 | - | - |
| (2.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | | |
| 18. | | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | 452.135.900,00 | 452.135.900,00 | 0,00 | |
| | 06. | Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | RW : 32 orang, RT 107 orang | 452.135.900,00 | 452.135.900,00 | - | - |
| (2.12.) - PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 60. | | Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan | | | 37.878.500,00 | 37.878.500,00 | 0,00 | |
| | 02. | Koordinasi Lintas Kelembagaan | Kec. Bungus Teluk Kabung | 24 kali | 37.878.500,00 | 37.878.500,00 | - | - |
| (2.16.) - KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 19. | | Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama | | | 194.463.750,00 | 194.463.750,00 | 0,00 | |
| | 28. | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | Kota Padang | 9 cabang | 194.463.750,00 | 194.463.750,00 | - | - |
| (4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | |
| 17. | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | 19.510.250,00 | 19.510.250,00 | 0,00 | |
| | 61. | Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang | Kota Padang | Barang milik daerah | 19.510.250,00 | 19.510.250,00 | - | - |
| (7.01.) - KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 62. | | Program Pengembangan Kecamatan | | | 1.549.899.500,00 | 1.549.899.500,00 | 0,00 | |
| | 01. | Pengembangan Sosial Kemasyarakatan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 20 kegiatan | 272.962.850,00 | 272.962.850,00 | - | - |
| | 02. | Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan | Kec. Buungus Teluk Kabung | 10 kali | 54.030.650,00 | 54.030.650,00 | - | - |
| | 03. | Stimulan Kecamatan | Kec. Bungus Teluk Kabung | 6 Kelurahan | 73.425.000,00 | 73.425.000,00 | - | - |
| | 04. | Pengembangan Administrasi Pemerintahan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 60 orang | 2.954.000,00 | 2.954.000,00 | - | - |
| | | | | | | | | |

| 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 |
| | 06. | Peningkatan Infrastruktur Kecamatan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 6 kelurahan, 14 kegiatan | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | - | - |
| | 07. | Stimulan Kelurahan | Kec. Bungus Teluk Kabung, Kel. Bungus Barat, Kel. Bungus Timur, Kel. Bungus Selatan, Tl. Kabung Utara, Kel. Tl. Kabung Tengah, Kel. Tl. Kabung Selatan | 6 kelurahan | 596.527.000,00 | 596.527.000,00 | - | - |
| (7.01.) - KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 65. | | Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan | | | 93.698.750,00 | 20.521.250,00 | (73.177.500,00) | |
| | 10. | Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang | Kec. Bungus Teluk Kabung | 5 pelayanan | 93.698.750,00 | 20.521.250,00 | (73.177.500,00) | (78,10) |
| Jumlah | | | | | 3.283.126.156,00 | 3.305.938.156,00 | 22.812.000,00 | 0,69 |
| <div>Padang, 18 November 2018</div> <div>PENGGUNA ANGGARAN</div> <div>Drs. ZULKADRI, M.Pd</div> <div>NIP. 19650205 198603 1 006</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div> | | | | | | | | |