

	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>						<b>FORM RKPA - SKPD 2.2</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018</b>							
<b>Urusan Pemerintahan : 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> <b>Organisasi : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>								
<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>								
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
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.465.704.900,00</b>	<b>1.589.554.900,00</b>	<b>123.850.000,00</b>	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	materai Rp. 3000, 510 buah, materai Rp. 6000, 658 bh, buku cek bank 16 bh	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3 Rekening 12 Bulan	99.960.000,00	99.960.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	roda 4 ( 6 unit ) roda 2 ( 17 unit)	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 area	99.987.500,00	99.987.500,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	36 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	59 item	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,53)
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	15 item	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,53)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Lampu Pijar 80 Bh, Lampu neon 30 bh, Kabel 245 meter, Isolasi 19 bh, batrai 70 bh, stop kontak 20 bh	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	18 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3 surat kabar lokal dan 8 buah buku	19.150.400,00	19.150.400,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	320 Orang	53.770.000,00	43.770.000,00	(10.000.000,00)	(18,60)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	75 Kali	427.500.000,00	617.500.000,00	190.000.000,00	44,44

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
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 orang	18.600.000,00	19.450.000,00	850.000,00	4,57
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7 orang	117.800.000,00	110.800.000,00	(7.000.000,00)	(5,94)
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kota Padang	8 orang	23.040.000,00	23.040.000,00	-	-
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2 area	189.937.000,00	189.937.000,00	-	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14.264.141.658,00	18.898.715.038,00	4.634.573.380,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	73 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6 unit roda 4, 17 unit roda 2	317.994.858,00	267.994.858,00	(50.000.000,00)	(15,72)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	37 unit	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	26 unit	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3 paket	200.000.000,00	422.742.650,00	222.742.650,00	111,37
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 area	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
	57.	Pembangunan Gedung Kantor Camat	Bungus Teluk Kabung	1 Unit	2.500.000.000,00	2.310.108.250,00	(189.891.750,00)	(7,60)
	68.	Pembangunan Gedung Kantor Lurah	Mata Air, Balai Gadang, Batang Arau, Tanah Sirah, Gunung Pangilun	5 unit	963.146.800,00	1.714.055.418,00	750.908.618,00	77,96
	78.	Pembangunan Gedung Serbaguna	Kota Padang	1 unit dan 1 paket	0	25.561.000,00	25.561.000,00	-
	79.	Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kota Padang	Air Pacah	1 Unit	10.000.000.000,00	13.786.583.262,00	3.786.583.262,00	37,87
	81.	Penyusunan DED Kantor Lurah	Kota Padang	5 Dokumen DED dan 1 paket	0	98.669.600,00	98.669.600,00	-
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			258.133.140,00	196.793.640,00	(61.339.500,00)	
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	30.000.000,00	0	(30.000.000,00)	(100,00)
	31.	Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah	Kota Padang	50 peserta	81.610.000,00	79.010.000,00	(2.600.000,00)	(3,19)
	80.	Sosialisasi Pemamfaatan Tanah Fasos dan Fasum Kepada Masyarakat Komplek Perumahan	Kota Padang	5 kegiatan	146.523.140,00	117.783.640,00	(28.739.500,00)	(19,61)

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.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
40.		Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke PU-an			243.489.150,00	219.369.150,00	(24.120.000,00)	
	02.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Lingkup Bidang ke PU-an	11 Kecamatan	16 program, 63 kegiatan	243.489.150,00	219.369.150,00	(24.120.000,00)	(9,91)
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
41.		Program Perencanaan Bidang ke-PU an			299.984.000,00	162.984.000,00	(137.000.000,00)	
	08.	Perencanaan Kantor Lurah	Kelurahan Kampuang Jua, Kelurahan Kampuang Baru	2 Dokumen DED	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-
	13.	Penunjang Bantuan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintah/Sarana Pemerintah	Kota Padang	100 Dokumen	219.984.000,00	82.984.000,00	(137.000.000,00)	(62,28)
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
15.		Program Pengembangan Perumahan			86.339.045.624,00	99.603.564.858,00	13.264.519.234,00	
	09.	Perbaikan Jalan Lingkungan (BKYBKP)	Kota Padang	Lokasi 11 Kecamatan	0	12.317.155.000,00	12.317.155.000,00	-
	11.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	11 Kecamatan	11 Paket dan 4 paket	36.761.692.218,00	39.679.283.862,00	2.917.591.644,00	7,94
	24.	Operasional UPTD Rusunawa	Rusunawa Purus dan Lubuk Buaya	2 area	595.419.000,00	590.419.000,00	(5.000.000,00)	(0,84)
	40.	Pembangunan Gedung Serba Guna (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi)	Kecamatan Kuranji	1 Unit	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00
	51.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	320 Unit	6.714.000.000,00	6.809.048.800,00	95.048.800,00	1,42
	52.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Serta Utilitas Rusunawa	Rusunawa Purus dan Lubuk Buaya	3 blok (gedung)	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	65.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	4 Dokumen	500.000.000,00	374.855.150,00	(125.144.850,00)	(25,03)
	68.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Lingkungan Perumahan	Kecamatan Koto Tengah	10 jembatan	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
	69.	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Perumahan	Kecamatan Nanggalo	1 Dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-
	70.	Validasi dan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni	11 Kecamatan	440 Unit	195.494.400,00	104.534.400,00	(90.960.000,00)	(46,53)
	71.	Inventarisasi dan Verifikasi Rumah Kost	4 Kecamatan	1 Dokumen	97.600.800,00	56.368.800,00	(41.232.000,00)	(42,25)
	73.	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Lingkungan Perumahan	Kecamatan Koto Tengah	1 Dokumen	56.000.000,00	53.700.040,00	(2.299.960,00)	(4,11)
	74.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Perumahan	Kecamatan Nanggalo	1 area, 11 lokasi	905.000.000,00	992.056.600,00	87.056.600,00	9,62

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
	75.	Pendampingan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi	Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh	1 Dokumen	97.161.100,00	75.477.100,00	(21.684.000,00)	(22,32)
	76.	Pembangunan Gedung Serba Guna	Kecamatan Nanggalo		1.660.000.000,00	1.350.000.000,00	(310.000.000,00)	(18,67)
	77.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK Reguler)	Kelurahan Batang Arau	89 Unit	1.393.744.000,00	1.393.744.000,00	-	-
	78.	Pengembangan rumah sakit	Kecamatan Kuranji	1 unit	34.410.934.106,00	34.253.972.106,00	(156.962.000,00)	(0,46)
	79.	Penyusunan master plan dan DED pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang	Kecamatan Kuranji	2 dokumen	1.500.000.000,00	950.000,00	(1.499.050.000,00)	(99,94)
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan			835.988.000,00	682.989.500,00	(152.998.500,00)	
	24.	Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	3 kali	391.605.500,00	200.000.000,00	(191.605.500,00)	(48,93)
	34.	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan P2KP-PNPM Mandiri Perkotaan	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	2 kegiatan	194.382.500,00	232.989.500,00	38.607.000,00	19,86
	35.	Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Batang Arau	Kelurahan Batang Arau	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
17.		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan			49.172.500,00	49.172.500,00	0,00	
	13.	Penunjang Koordinasi Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Pemukiman)	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	12 kali Rapat Bulanan (Rutin)	49.172.500,00	49.172.500,00	-	-
( 2.04. ) - PERTANAHAN								
16.		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			413.696.150,00	166.698.650,00	(246.997.500,00)	
	04.	Sertifikasi Hak Tanah Pemerintah Kota	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	5 Sertifikat	267.503.650,00	105.543.650,00	(161.960.000,00)	(60,54)
	07.	Inventarisasi, Monitoring dan Verifikasi Tanah Pemerintah Kota Sesuai Peruntukan Berdasarkan RT/RW	11 Kecamatan	100 Persil	146.192.500,00	61.155.000,00	(85.037.500,00)	(58,17)
( 2.04. ) - PERTANAHAN								
17.		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			1.082.005.035,00	289.182.535,00	(792.822.500,00)	
	01.	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Sebelas Kecamatan Se- Kota Padang	20 Kasus	1.082.005.035,00	289.182.535,00	(792.822.500,00)	(73,27)
( 2.04. ) - PERTANAHAN								
19.		Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan			249.994.000,00	223.240.000,00	(26.754.000,00)	
	02.	Penunjang Penyelenggaraan dan Pengelolaan ADM Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.000 berkas	77.101.750,00	50.347.750,00	(26.754.000,00)	(34,70)

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
	04.	Pendataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Tanah Kosong	Bungus, Lubeg, Koto Tengah	tersedianya satu sistem informasi data Fasos, Fasum dan TCP	172.892.250,00	172.892.250,00	-	-
( 2.04. ) - PERTANAHAN								
20.		Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan			6.660.766.650,00	6.630.026.500,00	(30.740.150,00)	
	02.	Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum	Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Kuranji	20 persil	6.564.320.000,00	6.564.320.000,00	-	-
	05.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	11 Kecamatan	5 OPD	96.446.650,00	65.706.500,00	(30.740.150,00)	(31,87)
( 3.02. ) - PARIWISATA								
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1.630.000.000,00	4.049.245.534,00	2.419.245.534,00	
	45.	Rehab Fasilitas Wisata Gunung Padang	Kota Padang	2 paket	0	154.662.534,00	154.662.534,00	-
	46.	Penataan Pantai Muara	Pantai Muara	1 Kawasan dan 1 paket	980.000.000,00	834.454.000,00	(145.546.000,00)	(14,85)
	47.	Penataan Infrastruktur Muaro Lasak	Muaro Lasak	1 Kawasan	650.000.000,00	560.129.000,00	(89.871.000,00)	(13,83)
	50.	Pembangunan Pusat Kawasan Wisata Budaya dan Kuliner (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Propinsi)	Kota Padang	1 Kawasan	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	55.	Lanjutan Pembangunan Pedestrian Samudera Muaro Batang Arau (BKYBKP)	Muaro Batang Arau	1 kawasan	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			165.250.550,00	113.102.550,00	(52.148.000,00)	
	20.	Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi	Kota Padang	12 bulan	145.710.300,00	93.562.300,00	(52.148.000,00)	(35,79)
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	500 item	19.540.250,00	19.540.250,00	-	-
Jumlah					113.992.371.357,00	132.909.639.355,00	18.917.267.998,00	16,60
						Padang, 18 November 2018 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
						YENNI YULIZA,ST,MT NIP. 197106031998032003		
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