

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintahan : 6.00.01. - KEWILAYAHAN Organisasi : 6.00.01.02. - KECAMATAN PADANG TIMUR								
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			1.360.171.000,00	1.092.981.500,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Padang Timur	700 lembar	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Padang Timur	37 rekening tagihan/ bln	158.568.000,00	158.568.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Timur	35 unit	7.400.000,00	6.000.000,00	(1.400.000,00)	(18,92)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padang Timur	86 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Timur	31 jenis atk kantor camat dan 23 jenis atk kantor lurah	59.437.000,00	44.577.750,00	(14.859.250,00)	(25,00)
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padang Timur	9 jenis, 208.000 lbr	64.600.000,00	48.450.000,00	(16.150.000,00)	(25,00)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padang Timur	10 jenis dan 4 jenis	11.956.000,00	14.115.750,00	2.159.750,00	18,06
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Padang Timur	39 unit	679.150.000,00	413.450.000,00	(265.700.000,00)	(39,12)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Padang Timur	5 jenis surat kabar	20.160.000,00	18.720.000,00	(1.440.000,00)	(7,14)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Padang Timur	2.760 kotak, 416 porsi	89.200.000,00	66.900.000,00	(22.300.000,00)	(25,00)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padang Timur	19 kali	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Padang Timur	19 jenis untuk kantor camat, 14 jenis untuk kantor lurah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kecamatan Padang Timur	1 orang	14.900.000,00	15.400.000,00	500.000,00	3,36
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Padang Timur	4 orang	56.800.000,00	58.800.000,00	2.000.000,00	3,52
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			630.574.000,00	480.870.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Padang Timur	65 unit	264.064.000,00	117.700.000,00	(146.364.000,00)	(55,43)
	21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Padang Timur	-	25.000.000,00	0	(25.000.000,00)	(100,00)
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padang Timur	1 unit	90.000.000,00	40.000.000,00	(50.000.000,00)	(55,56)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Timur	35 unit	180.510.000,00	188.190.000,00	7.680.000,00	4,25
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Padang Timur	22 unit	14.000.000,00	10.500.000,00	(3.500.000,00)	(25,00)
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Padang Timur	8 unit	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Kecamatan Padang Timur	1 unit	55.000.000,00	47.000.000,00	(8.000.000,00)	(14,55)
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kecamatan Padang Timur		0	72.480.000,00	72.480.000,00	-
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				35.000.000,00		
	01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kantor lurah se-Kecamatan Padang Timur		0	35.000.000,00	35.000.000,00	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Padang Timur	5 jenis laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.01.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
44.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			165.200.000,00	160.700.000,00		
	12.	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar	Kecamatan Padang Timur	24 kali	165.200.000,00	160.700.000,00	(4.500.000,00)	(2,72)
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			111.060.000,00	203.380.000,00		
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kecamatan Padang Timur	12 unit	59.500.000,00	157.550.000,00	98.050.000,00	164,79
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecamatan Padang Timur	24 kali	51.560.000,00	45.830.000,00	(5.730.000,00)	(11,11)
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
27.		Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan			45.000.000,00	43.775.000,00		
	11.	Lomba K-3 dan Taman se Kecamatan	Kecamatan Padang Timur	10 kelurahan	45.000.000,00	43.775.000,00	(1.225.000,00)	(2,72)
(1.02.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			1.630.655.000,00	1.522.805.000,00		
	06.	Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Kecamatan Padang Timur	419 orang	1.630.655.000,00	1.522.805.000,00	(107.850.000,00)	(6,61)

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
(1.02.12.) - PENANAMAN MODAL								
60.		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan			38.247.000,00	39.472.000,00		
	02.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Padang Timur	24 kali	38.247.000,00	39.472.000,00	1.225.000,00	3,20
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			25.000.000,00	25.000.000,00		
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Kecamatan Padang Timur	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
(6.00.01.) - KEWILAYAHAN								
62.		Program Pengembangan Kecamatan			2.067.832.000,00	5.745.748.000,00		
	01.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Timur	16 kegiatan	358.055.000,00	348.055.000,00	(10.000.000,00)	(2,79)
	02.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Kecamatan Padang Timur	2 kegiatan	76.200.000,00	59.544.000,00	(16.656.000,00)	(21,86)
	03.	Stimulan Kecamatan	Kecamatan Padang Timur	10 kelurahan	77.035.000,00	77.035.000,00	-	-
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Padang Timur	80 orang	131.542.000,00	134.734.000,00	3.192.000,00	2,43
	06.	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Kecamatan Padang Timur	10 kegiatan	425.000.000,00	425.000.000,00	-	-
	07.	Stimulan Kelurahan	Kecamatan Padang Timur	10 Kegiatan Rapat Pembangunan, 10 kegiatan manunggal, 10 kegiatan fisik lingkungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SIMPANG HARU	jalan pemukiman, drainase/selokan dan sarana prasarana lainnya	0	2.830.606.000,00	2.830.606.000,00	-
	14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SIMPANG HARU	6 kegiatan	0	870.774.000,00	870.774.000,00	-
(6.00.01.) - KEWILAYAHAN								
65.		Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan			803.500.000,00	50.308.000,00		
	10.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Padang Timur	5 jenis	803.500.000,00	50.308.000,00	(753.192.000,00)	(93,74)
Jumlah					6.907.239.000,00	9.430.039.500,00	2.522.800.500,00	36,52

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
							Padang, 8 Agustus 2019	
							Pengguna Anggaran	
							<u>ANCES KURNIAWAN, SSTP</u>	
							NIP. 19800311 199810 1001	
Keterangan		:						
Tanggal Pembahasan		:						
Catatan Hasil Pembahasan		:						