

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintahan : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.00.01.02.09. - BAGIAN UMUM								
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			16.430.688.808,00	19.514.938.022,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BAGIAN UMUM	5000 lembar materai 6000, 3125 lembar Materai 3000, 15 bh buku cek	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BAGIAN UMUM	4 Rekening	2.243.600.000,00	2.993.600.000,00	750.000.000,00	33,43
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BAGIAN UMUM	Jasa KIR 6 unit, STNK Roda 4 32 unit, STNK Roda 2 43 unit dan plat rahasia 4 unit	59.225.000,00	59.225.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BAGIAN UMUM	1 Perusahaan	1.460.162.000,00	1.258.100.000,00	(202.062.000,00)	(13,84)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BAGIAN UMUM	Service Komputer 100 unit, service Notebook 100 unit, printer 75 unit, mesin tik 10 unit	89.250.000,00	89.250.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BAGIAN UMUM	53 item atau Jenis	298.400.000,00	298.400.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BAGIAN UMUM	Penyediaan Plakat 282, pin emas 16 bh, souvenir tamu 26 set, barang cetakan 48 item dan penggandaan 103114 lembar	610.115.808,00	610.115.808,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAGIAN UMUM	3 Lokasi (Kantor Balaikota Aia Pacah, Rudin KDH dan WKDH) dan 47 item/jenis.	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BAGIAN UMUM	Belanja Modal AC 10 unit, Komputer 8 unit, Printer 20 unit, Raning Take 1 unit, pengadaan figura 17 bh, Pengadaan Monitor/Display 2 unit, lambang burung garuda 17 buah dan Mic Conference 1 set	889.000.000,00	1.589.000.000,00	700.000.000,00	78,74

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	BAGIAN UMUM	Belanja bibit tanaman, bibit ternak, belanja Modal Kursi Tamu 1 set, pengadaan Karpet, Pengadaan Sound System untuk rudin WKDH, Tirai rudin KDH/WKDH	136.164.000,00	364.164.000,00	228.000.000,00	167,45
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAGIAN UMUM	20 Jenis Bacaan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BAGIAN UMUM	Makan Minum Harian Pegawai rudin KDH dan WKDH, Makan minum Tamu 51698 Porsi dan makan kering 858 Kotak	2.995.200.000,00	3.545.200.000,00	550.000.000,00	18,36
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAGIAN UMUM	123 hari, 1076 OH, 474 kali dan perjalanan dinas Luar Negeri KDH dan WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Bagian Umum.	2.470.000.000,00	3.700.000.000,00	1.230.000.000,00	49,80
	19.	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BAGIAN UMUM	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1321 OHB	97.500.000,00	97.500.000,00	-	-
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BAGIAN UMUM	57 Jenis /item peralatan kebersihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	BAGIAN UMUM	9 Orang Pegawai Honorer	216.500.000,00	216.500.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BAGIAN UMUM	64 Orang Pegawai Kontrak	1.196.550.000,00	1.196.550.000,00	-	-
	25.	Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan	BAGIAN UMUM	2 unit bangunan Rumah Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
	35.	Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat KDH/Wakil KDH dan Sekda	BAGIAN UMUM	Pengadaan Spanduk 35 buah, Jasa Nara Sumber, sewa ruang rapat dan makan minum kegiatan 1800 porsi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BAGIAN UMUM	1 kegiatan	2.263.622.000,00	1.816.933.214,00	(446.688.786,00)	(19,73)
	50.	Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	BAGIAN UMUM	Lembur PNS dan Non PNS, 155 kali transportasi udara, 146 kali penginapan tamu, 158 hari sewa mobilitas darat, 599 unit bunga papan	903.900.000,00	1.153.900.000,00	250.000.000,00	27,66
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.855.780.000,00	6.174.830.000,00		
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BAGIAN UMUM	4 unit kendaraan roda 4 (empat)	2.377.000.000,00	2.377.000.000,00	-	-
	06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	BAGIAN UMUM	2 set lemari , 4 unit AC, kipas angin 7 unit,2 unit Mesin Cuci, 4 Unit Tempat Tidur, sofa 2 set, Kursi Tamu 4 set, 6 unit kompor gas, 1 paket peralatan masak, 6 unit TV, 2 Unit Kulkas, 1 unit Alat Fitnes dan 3 Unit Sepeda.	450.350.000,00	629.400.000,00	179.050.000,00	39,76

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	BAGIAN UMUM	2 Paket Kegiatan	287.500.000,00	327.500.000,00	40.000.000,00	13,91
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAGIAN UMUM	2 paket kegiatan	240.700.000,00	240.700.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAGIAN UMUM	Jasa Service kendaraan Dinas, suku cadang kendraan dinas KDH dan WKDH, Kend Operasional 30 roda 4 (empat) dan 35 roda 2 (dua), BBM kendaraan Dinas	1.962.380.000,00	1.962.380.000,00	-	-
	25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	BAGIAN UMUM	Tabung pemadam kebakaran 13 tabung, 4 unit ccvt, 60 unit AC, 2 kali service genset, 2 kali service infocus, pemeliharaan lemari dan meja.	155.750.000,00	155.750.000,00	-	-
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BAGIAN UMUM	Jasa Pemeliharaan /perbaikan peralatan Gedung Kantor 23 unit, Service peralatan kantor 42 kali	382.100.000,00	482.100.000,00	100.000.000,00	26,17
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			285.000.000,00	335.000.000,00		
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BAGIAN UMUM	Pakaian Dinas KDH/WKDH 50 stel, PSH 44 Stel , pakaian dinas Protokol 70 stel dan pakaian Sipil Resmi KDH/WKDH 47 stel	285.000.000,00	335.000.000,00	50.000.000,00	17,54
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			260.629.000,00	260.629.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAGIAN UMUM	Lembur PNS, Non PNS, ATK 35 item/Jenis, Belanja Cetak, Foto Copy 30.000 lembar dan SPPD Dalam Daerah.	260.629.000,00	260.629.000,00	-	-
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP								
24.		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			190.000.000,00	190.000.000,00		
	19.	Pemeliharaan Taman	BAGIAN UMUM	1900 buah bibit tanaman /bunga	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-
(1.02.16.) - KEBUDAYAAN								
19.		Program Pembinaan Mental dan Keagamaan			1.056.080.000,00	1.056.080.000,00		
	14.	Penyediaan penunjang acara ramadhan dan hari raya islam	BAGIAN UMUM	Lembur PNS dan Non PNS, jasa publikasi, makan minum Open House Idul Fitri, halal Bihalal Pemko, Open House hari Raya Idul Adha	1.056.080.000,00	1.056.080.000,00	-	-
(4.00.01.) - SEKRETARIAT DAERAH								
16.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			50.000.000,00	50.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	07.	General Check Up Walikota dan Wakil Walikota	BAGIAN UMUM	Belanja ATK 8 item/jenis, foto copy 800 lembar, makan minum kegiatan 10 kotak, SPPD Dalam Derah, belanja Cek UP KDH/WKDH beserta keluarga (istri dan 2 orang anak)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
(4.00.01.) - SEKRETARIAT DAERAH								
25.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			157.375.000,00	205.875.000,00		
	05.	Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemda Lain	BAGIAN UMUM	Lembur PNS dan Non PNS, , ATK 21 item,cetak foto 375 lembar, foto copy 15000 lembar, makan minum keg. 703 kotak, SPPD , plakat lambang kota padang	157.375.000,00	205.875.000,00	48.500.000,00	30,82
(5.00.01.) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
17.		Program pengembangan wawasan kebangsaan			992.500.000,00	1.142.500.000,00		
	05.	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara / Upacara	BAGIAN UMUM	Belanja spanduk 20 bh, jasa tampilan kesenian 10 kegiatan, jasa narasumber/ tenaga ahli, sewa gedung, sewa meja dan kursi, sewa pelaminan, sewa AC 60 kali, sewa alat musik 20 kali, sewa karpet 185 kali, sewa Sound System	992.500.000,00	1.142.500.000,00	150.000.000,00	15,11
Jumlah					25.278.052.808,00	28.929.852.022,00	3.651.799.214,00	14,45
<div>Padang, 8 Agustus 2019</div> <div>Kepala Bagian</div> <div> BUDI PAYAN, SE</div> <div>NIP. 197206142002121004</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
---	---	---	---	---	---	---	-------	---