


|                                |  | RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH      |                 |  |                   |                   |                       | Formulir<br>RKPA - SKPD<br>2.2 |  |
|---|--|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
|   |  | PEMERINTAH KOTA TANGERANG<br>TAHUN ANGGARAN 2016                       |                 |  |                   |                   |                       |                                |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan                       |  |  |                 |  |                   |                   |                       |                                |  |
| ORGANISASI : 1.20.13. - Kecamatan Ciledug   |  |  |                 |  |                   |                   |                       |                                |  |
| Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |                 |  |                   |                   |                       |                                |  |
| Kode  |  | Uraian   | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja<br>(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 |  |                 |  | 3.397.280.150,00  | 3.910.546.150,00  | 513.266.000,00        |                                |  |
|   | 02.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Kota Tangerang  | 8 SS Telepon, 9 SS Listrik 1 paket pemasangan internet,8 Jaringan Internet dan Penambahan daya listrik 5500VA untuk 8 kantor kelurahan dan 1 gedung perpus kecamatan   | 399.000.000,00    | 436.125.000,00    | 37.125.000,00         | 9,30                           |  |
|   | 03.  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Kota Tangerang  | 120 buah kursi VIP, 254 buah Kursi lipat, 136 m2 tenda   | 38.897.000,00     | 34.540.000,00     | (4.357.000,00)        | (11,20)                        |  |
|   | 06.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang  | kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan 5 unit roda 4 dan 46 unit roda 2 dan 4 unit roda 4 (2 unit hadiah PBB)   | 28.800.000,00     | 30.800.000,00     | 2.000.000,00          | 6,94                           |  |
|   | 08.  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Kota Tangerang  | 24 Orang jasa kebersihan   | 379.536.000,00    | 381.936.000,00    | 2.400.000,00          | 0,63                           |  |
|   | 09.  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Kota Tangerang  | 26 PC Komputer, 30 Unit Printer, 18 Unit Mesin Tik dan 14 PC Notebook/Laptop   | 41.140.000,00     | 41.140.000,00     | -                     | -                              |  |
|   | 10.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Kota Tangerang  | 55 jenis ATK untuk Kecamatan, 33 Jenis ATK untuk Kelurahan   | 192.536.600,00    | 192.536.600,00    | -                     | -                              |  |
|   | 11.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Kota Tangerang  | - 2800 lembar fotocopy A4 kecamatan, 2574 lembar fotocopy A3 kecamatan, 150 buku penjiilidan kecamatan, 10560 lembar fotocopy A4 kelurahan, 6144 lembar fotocopy A3 kelurahan, 376 buku penjiilidan kelurahan dan pencetakan stiker untuk keluarga miskin penerima bantuan 4000 lembar | 107.502.950,00    | 147.502.950,00    | 40.000.000,00         | 37,21                          |  |
|   |  |  |                 |  |                   |                   |                       |                                |  |

| Kode    |   | Uraian   | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja<br>(Kuantitatif)   | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |        |
|---------|---|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Program | Kegiatan  |  |                 |   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %      |
| 1       | 2   |  |                 |   | 6                 | 7                 | 8=7-6                 | 9      |
|         | 12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor           | Kota Tangerang  | 29 jenis alat listrik untuk kecamatan dan 10 jenis alat listrik untuk kelurahan   | 55.358.000,00     | 55.358.000,00     | -                     | -      |
|         | 13.   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                               | Kota Tangerang  | 1 set Broadband Learning Center dan 1 Set Alat Teleconference   | -                 | 203.000.000,00    | 203.000.000,00        | -      |
|         | 14.   | Penyediaan peralatan rumah tangga  | Kota Tangerang  | 24 Jenis Kecamatan dan 20 jenis kelurahan   | 62.745.600,00     | 62.745.600,00     | -                     | -      |
|         | 17.   | Penyediaan makanan dan minuman   | Kota Tangerang  | 784 Galon Air, 672 box air mineral, 3.690 box snack, 2900 box makan, 3740 sachet Kopi, 374 Kg Gula dan 572 Kotak Teh  | 196.320.000,00    | 187.170.000,00    | (9.150.000,00)        | (4,66) |
|         | 18.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | Kota Tangerang  | 99 Hok Perjalanan Dinas, 166 OH uang harian dan 55 Oh Biaya Penginapan  | 310.374.000,00    | 535.962.000,00    | 225.588.000,00        | 72,68  |
|         | 19.   | Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran | Kota Tangerang  | 2 orang TKK dan 32 orang THL  | 954.200.000,00    | 954.200.000,00    | -                     | -      |
|         | 20.   | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  | Kota Tangerang  | 17 orang petugas Keamanan dan 17 stel seragam petugas keamanan  | 630.870.000,00    | 647.530.000,00    | 16.660.000,00         | 2,64   |
| 02.     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |                 |   | 1.565.593.514,00  | 4.177.282.039,00  | 2.611.688.525,00      |        |
|         | 05.   | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Kota Tangerang  | 2 Unit Kendaraan roda 4, Belanja Karoseri untuk 1 Unit Mobil Pick Up dan 16 Unit Kendaraan Roda 2   | 287.868.270,00    | 893.386.770,00    | 605.518.500,00        | 210,35 |
|         | 07.   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                       | Kota Tangerang  | 24 Unit Ac 2 PK- 726 M2 tralis Kecamatan, 1 set mesin antrian,1 unit panel ATS dan AMF, 2 Screen Motorize dan 2 set Proyektor Gantung   | 279.933.600,00    | 915.934.120,00    | 636.000.520,00        | 227,20 |
|         | 10.   | Pengadaan Meubelair  | Kota tangerang  | 1 Unit Meja rapat jati, 2 Unit kursi kerja eselon III,7 Unit kursi kerja eselon IV, 20 Unit kursi kerja staf, 20 unit kursi rapat jati, 2 Unit kursi tamu dan 30 buah kursi kerja, 1 set meja kerja kepala kantor, 300 kursi rapat kecamatan, 4 rak file terbuka, 5 rak arsip, 21 Unit Meja Kerja 1/2 biro dan 9 Unit Meja Kerja 1 biro | 166.956.000,00    | 517.019.246,10    | 350.063.246,10        | 209,67 |
|         |   |  |                 |   |                   |                   |                       |        |

| Kode    |                                       | Uraian   | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja<br>(Kuantitatif)  | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |        |
|---------|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Program | Kegiatan                              |  |                 |  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %      |
| 1       | 2                                     | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7                 | 8=7-6                 | 9      |
|         | 13.                                   | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Kota Tangerang  | 2 Unit mesin penghancur, 1 paket mesin antrian, 1 unit brankas, 1 unit rak TV multi fungsi, 1 unit TV, 10 unit Handy Talkie ( HT ), 9 Unit meteran dorong dan 9 PC desktop All in one kecamatan,5 unit laptop,1 set pemancar repeater handi Talkie, 15 printer, 1 unit kamera DSLR, 1 unit Tripod, 2 unit televisi, 2 jenis kelengkapan komputer, 1 set sound sistem untuk kecamatan | 109.395.644,00    | 396.076.902,90    | 286.681.258,90        | 262,06 |
|         | 22.                                   | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Kota Tangerang  | 8 unit   | 40.872.000,00     | 40.872.000,00     | -                     | -      |
|         | 24.                                   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang  | 5 unit kendaraan roda 4 dan 48 unit kendaraan roda 2   | 337.497.000,00    | 337.497.000,00    | -                     | -      |
|         | 28.                                   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Kota Tangerang  | 8 Unit   | 32.983.000,00     | 32.983.000,00     | -                     | -      |
|         | 42.                                   | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor          | Kota Tangerang  | 1 Unit gedung kantor dan penambahan lantai 2 gedung tramtib, pembangunan pagar halaman kecamatan, pembuatan 8 taman kelurahan  | 199.950.000,00    | 898.950.000,00    | 699.000.000,00        | 349,59 |
|         | 45.                                   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir     | Kota Tangerang  | 1 Orang petugas pemeliharaan taman dan 30 karung pupuk aanorganik, 90 karung pupuk organik, 3 gunting pangkas pohon, 3 gunting stek, 2 cangkul, 2 skoop, 1 stel seragam petugas taman  | 20.400.000,00     | 24.325.000,00     | 3.925.000,00          | 19,24  |
|         | 80.                                   | Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib                        | Kota Tangerang  | 50 buah pakaian dinas beserta perlengkapannya, 25 Jaket dan 30 Pasang Sepatu PDL   | 89.738.000,00     | 120.238.000,00    | 30.500.000,00         | 33,99  |
| 03.     | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  |                 |  | 0,00              | 55.095.000,00     | 55.095.000,00         |        |
|         | 05.                                   | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu            | Kota Tangerang  | Seragam Coklat (82 Orang),Blazer Petugas Paten (4 Potong),Bahan Korpri (184.5m), Kemeja Lengan Panjang(10 pcs), Lencana Korpri (82 bauh), Jilbab (26 buah), Badge Kota (82 buah), Badge Lokasi (82 buah), Ikat Pinggang (82 buah), Topi (82 buah)  | -                 | 55.095.000,00     | 55.095.000,00         | -      |

| Kode  |  | Uraian   | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja<br>(Kuantitatif)   | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |        |
|---|--|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Program   | Kegiatan   |  |                 |   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %      |
| 1   | 2  | 3  | 4               | 5   | 6                 | 7                 | 8=7-6                 | 9      |
| 05.   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur         |  |                 |   | 41.320.000,00     | 255.720.000,00    | 214.400.000,00        |        |
|   | 13.  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan                       | Kota Tangerang  | 2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan pengiriman personil 82 PNS di Kecamatan Ciledug, 75 paket pelatihan komputer untuk pns kecamatan dan kelurahan | 41.320.000,00     | 255.720.000,00    | 214.400.000,00        | 518,88 |
| ( 1.03. ) - Pekerjaan Umum                            |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 15.   | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                     |  |                 |   | 0,00              | 2.522.200.000,00  | 2.522.200.000,00      |        |
|   | 07.  | Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan                  | Kota Tangerang  | 12611 m2  | -                 | 2.522.200.000,00  | 2.522.200.000,00      | -      |
| 16.   | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong       |  |                 |   | 0,00              | 4.890.600.000,00  | 4.890.600.000,00      |        |
|   | 03.  | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong                                   | Kota Tangerang  | 8151 m2   | -                 | 4.890.600.000,00  | 4.890.600.000,00      | -      |
| ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan                   |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 21.   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                     |  |                 |   | 35.515.000,00     | 35.515.000,00     | -                     |        |
|   | 20.  | Penyelenggaraan Musrenbang SKPD  | Kota Tangerang  | 150 Orang   | 35.515.000,00     | 35.515.000,00     | -                     | -      |
| ( 1.07. ) - Perhubungan                               |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 19.   | Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas |  |                 |   | 0,00              | 1.800.000.000,00  | 1.800.000.000,00      |        |
|   | 06.  | Pembangunan Penerangan Jalan Umum  | Kota Tangerang  | 8 Paket ( 1.200 Titik )<br>Pemasangan PJU, 40 Unit Box<br>Panel KWH Meter dan 40 titik<br>Penyambungan Daya Listrik   | -                 | 1.800.000.000,00  | 1.800.000.000,00      | -      |
| ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil         |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 15.   | Program Penataan Administrasi Kependudukan                 |  |                 |   | 27.350.000,00     | 27.350.000,00     | -                     |        |
|   | 12.  | Sosialisasi kebijakan kependudukan   | Kota tangerang  | 4 triwulan untuk 180 peserta  | 27.350.000,00     | 27.350.000,00     | -                     | -      |
| ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 24.   | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU   |  |                 |   | 58.320.000,00     | 238.320.000,00    | 180.000.000,00        |        |
|   | 11.  | Pemberdayaan Kader Posyandu  | Kota Tangerang  |   | 58.320.000,00     | 238.320.000,00    | 180.000.000,00        | 308,64 |
| ( 1.13. ) - Sosial                                    |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 21.   | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial      |  |                 |   | 97.425.000,00     | 201.914.200,00    | 104.489.200,00        |        |
|   | 30.  | Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang | Kota Tangerang  | 40 Orang Peserta dan 432 Peserta MTQ kelurahan+ 60 MTQ Kecamatan  | 97.425.000,00     | 201.914.200,00    | 104.489.200,00        | 107,25 |
| ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga                       |  |  |                 |   |                   |                   |                       |        |
| 15.   | Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda         |  |                 |   | 0,00              | 75.000.000,00     | 75.000.000,00         |        |
|   | 31.  | Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Pemuda                                    | Kota Tangerang  | 6 Jenis Kegiatan / Lomba  | -                 | 75.000.000,00     | 75.000.000,00         | -      |

| Kode   |   | Uraian   | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja<br>(Kuantitatif)  | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |         |
|--|---|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| Program  | Kegiatan  |  |                 |  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %       |
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7                 | 8=7-6                 | 9       |
| 16.  | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                        |  |                 |  | 135.979.000,00    | 135.979.000,00    | -                     |         |
|  | 18.   | Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan                       | Kota Tangerang  | 25 Orang Anggota Paskibra  | 135.979.000,00    | 135.979.000,00    | -                     | -       |
| ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri   |   |  |                 |  |                   |                   |                       |         |
| 16.  | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |  |                 |  | 989.454.000,00    | 1.085.054.000,00  | 95.600.000,00         |         |
|  | 06.   | Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah                | Kota Tangerang  | 96 kali kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda K3 dan miras di Kecamatan dan 800 hari kerja satgas operasional, Pakalan Dinas Lapangan & Perlengkapannya, Barang Inventaris Kantor | 989.454.000,00    | 1.085.054.000,00  | 95.600.000,00         | 9,66    |
| 22.  | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam    |  |                 |  | 45.352.000,00     | 35.352.000,00     | (10.000.000,00)       |         |
|  | 04.   | Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | Kota Tangerang  | 700 boks, 100 dus air mineral, dan 1 paket obat  | 45.352.000,00     | 35.352.000,00     | (10.000.000,00)       | (22,05) |
| ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan  |   |  |                 |  |                   |                   |                       |         |
| 27.  | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                              |  |                 |  | 1.555.570.656,00  | 1.755.570.656,00  | 200.000.000,00        |         |
|  | 15.   | Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW   | Kota Tangerang  | 104 Ketua RW, 396 Ketua RT   | 1.373.050.656,00  | 1.373.050.656,00  | -                     | -       |
|  | 35.   | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW                                       | Kota Tangerang  | 2.000 Peserta, 1000 Nama Jalan   | 182.520.000,00    | 382.520.000,00    | 200.000.000,00        | 109,58  |
| ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika   |   |  |                 |  |                   |                   |                       |         |
| 18.  | Program kerjasama informasi dan media massa                       |  |                 |  | 35.000.000,00     | 54.000.000,00     | 19.000.000,00         |         |
|  | 13.   | Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional            | Kota Tangerang  | 14 edisi adventorial di media masa   | 35.000.000,00     | 54.000.000,00     | 19.000.000,00         | 54,29   |
| JUMLAH   |   |  |                 |  | 7.984.159.320,00  | 21.255.498.045,00 | 13.271.338.725,00     | 166,22  |
| <div>Tangerang, 18 Oktober 2016</div> <div>Camat Ciledug</div> <div>A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si</div> <div>NIP. 197410281993111002</div> |   |  |                 |  |                   |                   |                       |         |