

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016							
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan								
ORGANISASI : 1.20.16. - Kecamatan Cibodas								
Rekapitulasi 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				3.208.991.170,00	4.121.864.220,00	912.873.050,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tangerang	2 line tlp kec,6 line tlp kel, 1 sst listrik kec,1 sst Listrik aula kantor Kecamatan 6 sst listrik kelurahan,1 biaya langganan internet kecamatan dan 6 biaya langganan internet keLurahan, Pasang baru PHBX extension,Pasang instalasi jet pam baru	392.400.000,00	421.600.000,00	29.200.000,00	7,44
	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota tangerang	1.050 buah kursi ,330 meter tenda,18 Meter panggung 9.000 watt	49.890.000,00	49.890.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Cibodas	1 Paket Kendaran Roda 2 (dua) dan 1 Paket kendaraan Roda 4 (empat)	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	16 orang tenaga kebersihan kantor (6 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 12 orang tenaga kebersihan kelurahan) dan 21 jenis Peralatan dan bahan pembersih Kecamatan dan 16 jenis Peralatan dan bahan pembersih kelurahan	294.748.720,00	294.748.720,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Cibodas	38 unit Komputer/Notebook, 22 unit Printer, dan 33 Unit ac	53.224.400,00	53.224.400,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cibodas	50 jenis ATK Kecamatan, 22 Jenis ATK Kelurahan	181.578.950,00	229.971.750,00	48.392.800,00	26,65

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
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	17 jenis dan cetakan di Kecamatan , 10 jenis cetakan di kelurahan, 80 penjiilidan buku dan foto copy 51000 lembar	141.648.200,00	173.538.200,00	31.890.000,00	22,51
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Cibodas	13 jenis peralatan listrik kecamatan dan 13 jenis peralatan listrik kelurahan	23.757.100,00	47.409.700,00	23.652.600,00	99,56
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Cibodas	3 bulan paket indihome ,1 unit Papan tulis elektrik/copyboard (e- katalog) , 11 Unit Desktop Komputer ,1 Unit UPS 3000VA (e- katalog) 1 Unit Laser Pointer/Wireless Presenter (e katalog)1 Dus AVP Cat6 RJ45 Connector, 1 Roll Belden UTP Cable Cat. 6 - Grey,1 Unit Switch 26 port (e- katalog),10 unit Meja komputer minimalis, 1 Unit Meja instruktur (e katalog) 10 Unit Kursi kerja (e- katalog) 1 Unit Kursi instruktur (e - katalog) dan 1 Unit teleconfreance	-	203.000.000,00	203.000.000,00	-
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Tangerang	14 jenis Peralatan rumah tangga	20.639.800,00	206.815.450,00	186.175.650,00	902,02
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cibodas	3 Jenis Harian Surat Kabar dan 1 tabloid mingguan di Kecamatan ; 1 Jenis Harian surat kabar di Kelurahan	11.196.000,00	11.196.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	324 Dus Air Minum Pegawai,369 Galon Air Mineral Galon , 5040 dus Snack Rapat dan jamuan makan rapat, 1800 dus Snack Kegiatan ,1200 Dus Jamuan Makan Kegiatan	192.756.000,00	224.074.000,00	31.318.000,00	16,25
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	450 Kali Perjalanan Dinas	278.052.000,00	630.296.000,00	352.244.000,00	126,68
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kecamatan Cibodas	45 orang tenaga satgas adminstrasi dan 1 Orang TTK	1.239.600.000,00	1.239.600.000,00	-	-
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	10 orang tenaga pengamanan kantor (4 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan),10 Stel baju seragam dan 10 Buah jaket	304.000.000,00	311.000.000,00	7.000.000,00	2,30

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
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				631.014.710,00	5.159.581.652,00	4.528.566.942,00	
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Tangerang	1 unit kendaraan roda 4,1 paket karoseri dan 6 unit roda 2	250.147.510,00	416.584.310,00	166.436.800,00	66,54
	07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota tangerang	25 jenis barang	46.987.800,00	1.533.219.486,00	1.486.231.686,00	3.163,02
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Tangerang	1 UNIT MESIN PENGHITUNG UANG, 18 UNIT , mesin penghancur kertas (e catalog), 1 UNIT Vacuum cleaner (e catalog), 1 BUAH Printer A3, 600 X 1200 Dpi, 1 BUAH Printer Dot Matrix, 2 BUAH Printer laser jet, 7 BUAH Printer laser jet Color (e- catalog),35 UNIT PC; Intel Core I5,4 BUAH Notebook intel core i7 (E CATALOG), 2 UNIT UPS 5000 VA (E CATALOG), 6 UNIT UPS 3100 VA (E CATALOG), 3 UNIT wireless acces point (e catalog), 1 UNIT UTP CAT 6 (e catalog),1 UNIT connector (e- catalog), 5 unit keyboard (ecatalog), 2 unit hardisk (e katalog)	11.579.400,00	996.789.322,00	985.209.922,00	8.508,30
	10.	Pengadaan Meubelair	Kota Tangerang	26 Unit meja kerja, 12 buah meja rapat ,300 unit kursi chitose (e katalog),42 unit kursi rapat (e catalog), 6 kursi pimpinan ,27 kursi kerja staff, 3 kursi sofa (kecamatan) ,4 kursi sofa (kelurahan) ,1 buah podium, 2 buah tangga ,26 buah kursi tunggu (e katalog)	-	529.808.534,00	529.808.534,00	-
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Cibodas	1 gedung kecamatan dan 6 gedung kelurahan dan 1 gedung perpustakaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Cibodas	29 unit roda dua dan 6 unit roda empat	299.800.000,00	299.800.000,00	-	-
	42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kota Tangerang	1 paket Pembangunan sarana luar kantor 1 penataan ruang gedung kantor Kecamatan cibodas dan 7 paket penataan gedung kantor Kelurahan	-	625.000.000,00	625.000.000,00	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2				6	7	8=7-6	9
	45.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Kecamatan Cibodas	1 paket taman dan tempat parkir kecamatan dan 6 paket taman dan tempat parkir kelurahan	-	735.880.000,00	735.880.000,00	-
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				49.886.000,00	150.382.000,00	100.496.000,00	
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Tangerang	55 stell pakaian dinas harian coklat, 55 stell pakaian korpri Beserta atribut, , 9 stell pakaian perizinan, dan 55 set training set, 55 Buah Kemeja Putih, 25 Buah Jilbab KORPRI dan 35 Buah Kopiah Hitam	49.886.000,00	150.382.000,00	100.496.000,00	201,45
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				23.053.600,00	78.589.800,00	55.536.200,00	
	13.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kota Tangerang	70 orang Pegawai Negeri sipil dan 30 orang anggota Satpol PP	23.053.600,00	78.589.800,00	55.536.200,00	240,90
(1.03.) - Pekerjaan Umum								
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				0,00	1.148.800.000,00	1.148.800.000,00	
	07.	Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan	Kecamatan Cibodas	5744 m2	-	1.148.800.000,00	1.148.800.000,00	-
16.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong				0,00	3.285.600.000,00	3.285.600.000,00	
	03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	kecamatan cibodas	5476 m	-	3.285.600.000,00	3.285.600.000,00	-
(1.06.) - Perencanaan Pembangunan								
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				55.781.000,00	55.781.000,00	-	
	09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Tangerang	100 orang Tk. kecamatan , 65 orang Tk. kelurahan	55.781.000,00	55.781.000,00	-	-
(1.07.) - Perhubungan								
19.	Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
	06.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kecamatan Cibodas	900 titik di 6 Kelurahan	-	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
(1.10.) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan				8.359.600,00	8.359.600,00	-	
	12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kecamatan Cibodas	57 Peserta	8.359.600,00	8.359.600,00	-	-
(1.12.) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
24.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU				57.297.000,00	57.297.000,00	-	
	11.	Pemberdayaan Kader Posyandu	Kecamatan Cibodas	282 orang	57.297.000,00	57.297.000,00	-	-
(1.13.) - Sosial								
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				146.724.200,00	231.724.200,00	85.000.000,00	

