

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 4.03. - KEPEGAWAIAN Organisasi : 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2022
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(4.03.) - KEPEGAWAIAN									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			49.590.000,00	1.329.479.000,00	253.350.000,00	1.632.419.000,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Padang	640 lembar ; 107 kali		8.000.000,00		8.000.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Padang	2 rekening per bulan dan 1 tagihan		15.600.000,00		15.600.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Padang	8unit roda 2 dan 3 unit roda 4		5.090.000,00		5.090.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	5 unit mesit tik, 76 unit komputer/pc, 21 unit notebook, 26 unit printer, 3 unit server, 1 unit ups, Simpeg Online, 1 unit ups CAT, 40 unit ups komputer/pc dan 1 unit genset		100.000.000,00		100.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Padang	60 item		86.900.000,00		86.900.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Padang	14 item ; 61.592 lembar dan 30 buah jilid		91.500.000,00		91.500.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Padang	12 item		10.800.000,00		10.800.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Padang	29 unit	2.950.000,00		252.050.000,00	255.000.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Padang	10 exp/bulan ; 10 buku		14.250.000,00	1.300.000,00	15.550.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Padang	980 kotak ; 450 orang		49.500.000,00		49.500.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Padang	50 kali		920.000.000,00		920.000.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kota Padang	21 item		14.810.000,00		14.810.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Padang	3 orang; 12 bulan	46.640.000,00	429.000,00		47.069.000,00	
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Padang	1 orang; 12 bulan		12.600.000,00		12.600.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				128.100.000,00		128.100.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Padang	3 unit roda 4 dan 7 unit roda 2		103.100.000,00		103.100.000,00	
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKPSDM Kota Padang	15 unit		25.000.000,00		25.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			14.400.000,00	15.600.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	28 laporan	14.400.000,00	15.600.000,00		30.000.000,00	
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			31.390.000,00	23.610.000,00		55.000.000,00	
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kota Padang	6 dokumen	20.640.000,00	9.360.000,00		30.000.000,00	
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kota Padang	10 laporan	10.750.000,00	14.250.000,00		25.000.000,00	
28.		Program Pendidikan Kedinasan				1.130.405.000,00		1.130.405.000,00	
	02.	Pendidikan penjenjangan struktural	Kota Padang	17 orang PIM Tk. IV, 12 orang PIM Tk. III, 6 orang PIM Tk. II		1.130.405.000,00		1.130.405.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
29.		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			154.480.000,00	5.386.881.000,00		5.541.361.000,00	
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	150 orang CPNS, 120 orang P3K	83.150.000,00	3.073.211.000,00		3.156.361.000,00	
	02.	Pendidikan dan pelatihan Teknis bagi PNS Daerah	Kota Padang	306 PNS	39.850.000,00	1.545.150.000,00		1.585.000.000,00	
	04.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	BPKPSDM Kota Padang	100 PNS	23.200.000,00	576.800.000,00		600.000.000,00	
	31.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan bagi PNS Daerah	BPKPSDM Kota Padang	38 orang	8.280.000,00	191.720.000,00		200.000.000,00	
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.260.960.000,00	2.842.528.550,00	10.698.250,00	4.114.186.800,00	
	02.	Seleksi penerimaan calon ASN	BKPSDM Kota Padang	4.000 pelamar	285.270.000,00	588.767.000,00		874.037.000,00	
	04.	Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang	BPKPSDM Kota Padang	1500 orang; 2 periode	102.900.000,00	29.600.000,00		132.500.000,00	
	11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BPKPSDM Kota Padang	3 PNS Tubel	4.800.000,00	160.200.000,00		165.000.000,00	
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT (Penilaian Kinerja)	Kota Padang	27 Rapat	163.740.000,00	36.260.000,00		200.000.000,00	
	18.	Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	BPKPSDM Kota Padang	150 orang	10.470.000,00	74.530.000,00		85.000.000,00	
	19.	Analisis Formasi ASN, Penyusunan Peta Jabatan dan Profil ASN	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi dan peta jabatan	12.250.000,00	57.750.000,00		70.000.000,00	
	20.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BPKPSDM Kota Padang	750 orang	24.700.000,00	15.300.000,00		40.000.000,00	
	29.	Pengelolaan dan pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS	BPKPSDM Kota Padang	1.500 orang	30.770.000,00	19.230.000,00		50.000.000,00	
	37.	Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja	BPKPSDM Kota Padang	52 OPD	3.275.000,00	86.645.000,00		89.920.000,00	
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	Kota Padang	2 periode	19.275.000,00	40.725.000,00		60.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	45.	Pengembangan Pola Karier ASN Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	31.200.000,00	118.800.000,00		150.000.000,00	
	47.	Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	Kota Padang	4 dokumen ; 52 SKPD	20.640.000,00	64.360.000,00		85.000.000,00	
	48.	Penilaian Kompetensi / Assessment Kompetensi	Kota Padang	68 PNS ; 2 dokumen	163.140.000,00	586.860.000,00		750.000.000,00	
	49.	Pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	8 kali		75.000.000,00		75.000.000,00	
	50.	Pelaksanaan Mutasi Pegawai ASN dilingkungan Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	11 rapat	69.335.000,00	15.665.000,00		85.000.000,00	
	51.	Penyusunan Rencana Suksesi Pengembangan Karier pegawai ASN Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	1 dokumen	34.450.000,00	15.550.000,00		50.000.000,00	
	52.	Pengkoreksian angka kredit bagi PNS di lingkungan Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	500 orang	11.700.000,00	5.800.000,00		17.500.000,00	
	55.	Pembinaan Kepegawaian Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	16 kali PK	20.400.000,00	14.600.000,00		35.000.000,00	
	58.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai & Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) & Konsultasi ke BAPEK	BPKPSDM Kota Padang	9 kali sidang	66.625.000,00	52.617.650,00		119.242.650,00	
	61.	Penilaian Kinerja Pejabat Eselon III dan Eselon IV Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	52 OPD	20.100.000,00	73.927.150,00		94.027.150,00	
	62.	Pembekalan PNS yang akan pensiun	BPKPSDM Kota Padang	50 Orang	2.450.000,00	47.550.000,00		50.000.000,00	
	63.	Sosialisasi Peraturan - peraturan Kepegawaian	BPKPSDM Kota Padang	60 Orang	2.450.000,00	62.550.000,00		65.000.000,00	
	64.	Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar dan izin belajar	BPKPSDM Kota Padang	15 orang S1, 30 orang S2		45.000.000,00		45.000.000,00	
	66.	Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS	BPKPSDM Kota Padang	1 dokumen	43.650.000,00	256.350.000,00		300.000.000,00	
	67.	Penyusunan Metode/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	BPKPSDM Kota Padang	1 dokumen, 1 aplikasi	9.790.000,00	155.210.000,00		165.000.000,00	
	70.	Pengangkatan CPNS/Calon PPPK menjadi PNS /PPPK dari pelamar umum	BPKPSDM Kota Padang	100 org	4.680.000,00	24.720.000,00		29.400.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	71.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian secara Online (e-SDM)	BPKPSDM Kota Padang	3000 PNS	41.550.000,00	33.450.000,00		75.000.000,00	
	72.	Sistem Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang (e_takah)	BPKPSDM Kota Padang	3000 dokumen		19.301.750,00	10.698.250,00	30.000.000,00	
	73.	Penyusunan dan Pengadaan sistem informasi manajemen karier ASN Pemko Padang	BPKPSDM Kota Padang	1 sistem	10.350.000,00	39.650.000,00		50.000.000,00	
	77.	Bimbingan Konseling Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	-	40 bimkon	51.000.000,00	26.560.000,00		77.560.000,00	
(6.01.) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
17.		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				16.000.000,00		16.000.000,00	
	05.	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/ Upacara	Kota Padang	1 kali		16.000.000,00		16.000.000,00	
Jumlah					1.510.820.000,00	10.872.603.550,00	264.048.250,00	12.647.471.800,00	

Padang, 23 Desember 2019
Pengguna Anggaran

HABIBUL FUADI, S.Pd. M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002