

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018							
Urusan Pemerintahan : 4.04. - KEPEGAWAIAN Organisasi : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM								
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			1.335.803.500,00	1.520.928.000,00	185.124.500,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kota Padang	360 lembar materai 6000 dan 360 lembar materai 3000 serta 56 kali pengiriman surat.	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kota Padang	1 line telepon, 1 line faximile + internet dan langganan TV kabel ; 12 bulan	35.040.000,00	35.040.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	6 unit kendaraan roda dua dan 3 unit roda empat	6.900.000,00	3.910.400,00	(2.989.600,00)	(43,33)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 13 bulan	12.300.000,00	13.100.000,00	800.000,00	6,50
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BKPSDM Kota Padang	5 unit mesin tik, 76 unit komputer/pc, 21 unit notebook, 26 unit printer, 3 unit server, 1 unit UPS Simpeg Online, 1 unit UPS CAT, 15 unit UPS Komputer/PC, 2 unit AC Stand, 10 unit AC dan 1 unit genset	87.525.400,00	83.550.800,00	(3.974.600,00)	(4,54)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kota Padang	61 Item Alat Tulis Kantor ; 12 bulan	84.740.000,00	84.740.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kota Padang	14 item barang cetakan, 99.898 lembar penggandaan dan 30 jilid ; 12 bulan	97.038.320,00	97.038.320,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kota Padang	Komponen alat listrik dan elektronik sebanyak 1.036 pcs	25.382.480,00	25.382.480,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM Kota Padang	3 unit AC dan 1 unit printer	0	27.000.000,00	27.000.000,00	-
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kota Padang	120 exp surat kabar, 5 buku ilmu pengetahuan umum dan 5 buku peraturan perundang-undangan	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-

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
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BKPSDM Kota Padang	18 kali rapat; 451 kotak makan tamu dan 472 kotak snack tamu	49.970.000,00	49.970.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Bali, Surabaya, Medan	Perjalanan dinas Luar daerah propinsi 102 kali ; perjalanan dinas Luar daerah dalam propinsi 21 kali	861.654.300,00	1.018.643.000,00	156.988.700,00	18,22
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BKPSDM Kota Padang	21 item peralatan kebersihan dan bahan pembersih ; 12 bulan	14.803.000,00	14.803.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BKPSDM Kota Padang	2 orang; 13 bulan	24.600.000,00	29.800.000,00	5.200.000,00	21,14
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 13 bulan	12.300.000,00	14.400.000,00	2.100.000,00	17,07
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			128.429.800,00	173.322.400,00	44.892.600,00	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	2 unit kendaraan dinas/operasional roda dua	0	29.946.400,00	29.946.400,00	-
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	4 unit kursi kerja eselon III, 5 unit lemari arsip dan 1 unit lemari pajangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	3 unit kendaraan roda empat; 5 unit kendaraan roda dua ; 12 bulan	78.429.800,00	93.376.000,00	14.946.200,00	19,06
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			113.510.645,00	113.510.645,00	0,00	
	08.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK	BKPSDM Kota Padang, OPD di lingkungan Kota Pdg	10 kali sidang	82.631.300,00	92.731.300,00	10.100.000,00	12,22
	10.	Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kota Padang	1 kali sidang, 5 kali pencarian fakta dan data	30.879.345,00	20.779.345,00	(10.100.000,00)	(32,71)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			98.694.765,00	80.197.265,00	(18.497.500,00)	
	52.	Asistensi Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN)	Balaikota Padang	211 orang	40.989.812,00	22.492.312,00	(18.497.500,00)	(45,13)
	86.	Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kota Padang	199 orang	57.704.953,00	57.704.953,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM Kota Padang	12 buah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta 2 Buah Laporan Semester	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-

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
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			239.029.375,00	238.219.375,00	(810.000,00)	
	34.	Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	3000 ASN	116.736.940,00	126.216.940,00	9.480.000,00	8,12
	51.	Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	BKPSDM Kota Padang	3.000 ASN	26.204.400,00	16.724.400,00	(9.480.000,00)	(36,18)
	52.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM)	BKPSDM Kota Padang	9.000 PNS	66.888.210,00	66.888.210,00	-	-
	57.	Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	4.000 dokumen digital	29.199.825,00	28.389.825,00	(810.000,00)	(2,77)
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.509.050,00	19.509.050,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Laporan	19.509.050,00	19.509.050,00	-	-
(4.04.) - KEPEGAWAIAN								
29.		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			4.400.696.910,00	4.301.147.264,00	(99.549.646,00)	
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	5 orang	12.500.000,00	11.210.000,00	(1.290.000,00)	(10,32)
	05.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Padang, Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Aceh	8 orang	134.064.100,00	124.064.100,00	(10.000.000,00)	(7,46)
	06.	Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Kota Padang, Jakarta, Bukittinggi, Pekanbaru	120 PNS + 50 PNS + 80 PNS + 20 PNS + 20 PNS + 30 PNS + 100 PNS + 70 PNS + 52 PNS	1.280.465.935,00	1.447.762.624,00	167.296.689,00	13,07
	11.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III	Kota Padang, Jakarta, Bukittinggi	26 orang biaya APBD	885.500.000,00	835.500.000,00	(50.000.000,00)	(5,65)
	12.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV	Kota Padang	59 orang	1.871.166.750,00	1.796.402.040,00	(74.764.710,00)	(4,00)
	15.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II	Kota Padang, Jakarta, Bali	1 orang biaya APBD dan 1 orang biaya APBN	117.725.125,00	61.483.500,00	(56.241.625,00)	(47,77)
	17.	Diklat PPNS	Jakarta, Bandung	1 orang	99.275.000,00	24.725.000,00	(74.550.000,00)	(75,09)
(4.04.) - KEPEGAWAIAN								
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.477.907.681,00	1.637.329.492,00	159.421.811,00	
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	BKPSDM Kota Padang	7.000 pelamar	728.804.555,00	1.007.603.055,00	278.798.500,00	38,25
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT/Tim Penilaian Kinerja	BKPSDM Kota Padang	26 kali	210.369.750,00	210.369.750,00	-	-

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
	19.	Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi	65.224.023,00	65.224.023,00	-	-
	36.	Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang	BKPSDM Kota Padang	40 kali Bimkom	73.800.000,00	73.800.000,00	-	-
	38.	Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang	Balaikota Padang	7 kali pelantikan	62.625.000,00	62.625.000,00	-	-
	40.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang	Balaikota Padang	30 orang	297.653.353,00	171.008.664,00	(126.644.689,00)	(42,55)
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang, Balaikota Padang	2 Periode	39.431.000,00	46.699.000,00	7.268.000,00	18,43
(4.04.) - KEPEGAWAIAN								
67.		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah			260.060.886,00	256.675.838,00	(3.385.048,00)	
	01.	Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	1.300 orang, 2 periode	119.486.980,00	119.486.980,00	-	-
	02.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	750 orang	20.795.495,00	20.795.495,00	-	-
	03.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	50 Orang	56.815.498,00	53.430.450,00	(3.385.048,00)	(5,96)
	04.	Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	500 orang	16.115.200,00	16.115.200,00	-	-
	05.	Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS	BKPSDM Kota Padang, Jakarta	2.500 orang	46.847.713,00	46.847.713,00	-	-
Jumlah					8.103.642.612,00	8.370.839.329,00	267.196.717,00	3,30
Padang, 18 November 2018								
-								
HABIBUL FUADI, S.Pd. M.Si								
NIP. 19690921 199503 1 002								
Keterangan		:						
Tanggal Pembahasan		:						
Catatan Hasil Pembahasan		:						