

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA								FORMULIR RKA - UNIT KERJA 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019								
Urusan Pemerintahan : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.00.01.02.09. - BAGIAN UMUM									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.549.270.000,00	13.847.368.808,00	1.034.050.000,00	16.430.688.808,00	
	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		2.243.600.000,00	
	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	10.950.000,00	1.449.212.000,00		1.460.162.000,00	
	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	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	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)		100.000.000,00		100.000.000,00	
	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, lambang burung garuda 17 buah dan Mic Conference 1 set	6.700.000,00		882.300.000,00	889.000.000,00	
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	BAGIAN UMUM	Belanja bibit tanaman, bibit ternak, belanja Modal Kursi Tamu 1 set, pengadaan Karpas, Tirai rudin KDH/WKDH	2.100.000,00	47.314.000,00	86.750.000,00	136.164.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAGIAN UMUM	20 Jenis Bacaan		31.000.000,00	65.000.000,00	96.000.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BAGIAN UMUM	Makan Minum Harian Pegawai rudin KDH dan WKDH, Makan minum Tamu 83796 Porsi dan makan kering 858 Kotak		2.995.200.000,00		2.995.200.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAGIAN UMUM	80 hari, 871 OH, 358 kali dan perjalanan dinas Luar Negeri KDH dan WKDH		2.470.000.000,00		2.470.000.000,00	
	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	216.000.000,00	500.000,00		216.500.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BAGIAN UMUM	64 Orang Pegawai Kontrak	1.196.050.000,00	500.000,00		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	11.600.000,00	2.252.022.000,00		2.263.622.000,00	
	50.	Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	BAGIAN UMUM	Lembur PNS dan Non PNS, 95 kali transportasi udara, 146 kali penginapan tamu, 138 hari sewa mobilitas darat, 349 unit bunga papan	105.870.000,00	798.030.000,00		903.900.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			17.800.000,00	3.028.430.000,00	2.809.550.000,00	5.855.780.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BAGIAN UMUM	4 unit kendaraan roda 4 (empat)	10.900.000,00		2.366.100.000,00	2.377.000.000,00	
	06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	BAGIAN UMUM	2 set lemari , 4 unit AC, kipas angin 7 unit, sofa 2 set, Kursi Tamu 2 set, 6 unit kompor gas, 1 paket peralatan masak, 6 unit TV	6.900.000,00		443.450.000,00	450.350.000,00	
	20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	BAGIAN UMUM	2 Paket Kegiatan		287.500.000,00		287.500.000,00	
	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 14 kali		382.100.000,00		382.100.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	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	11.500.000,00	1.044.580.000,00		1.056.080.000,00	
(4.00.01.) - SEKRETARIAT DAERAH									
16.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			1.600.000,00	48.400.000,00		50.000.000,00	
	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)	1.600.000,00	48.400.000,00		50.000.000,00	
25.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			13.700.000,00	143.675.000,00		157.375.000,00	
	05.	Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemda Lain	BAGIAN UMUM	Lembur PNS dan Non PNS, , ATK 7 item,cetak foto 375 lembar, foto copy 15000 lembar, makan minum keg. 400 kotak, SPPD , plakat lambang kota padang 91 buah	13.700.000,00	143.675.000,00		157.375.000,00	
(5.00.01.) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
17.		Program pengembangan wawasan kebangsaan				992.500.000,00		992.500.000,00	
	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 pakaian adat 50 stel, sewa AC 60 kali, sewa alat musik 20 kali, sewa karpet 185 kali		992.500.000,00		992.500.000,00	
Jumlah					1.690.452.000,00	19.744.000.808,00	3.843.600.000,00	25.278.052.808,00	

PADANG, 18 November 2019
Kepala Bagian

BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004