

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintahan : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN Organisasi : 3.00.04.01. - 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			1.672.669.730,00	1.997.934.060,50		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Padang	720 lembar ; 56 kali	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Padang	2 rekening per bulan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Padang	6 unit roda 2 dan 3 unit roda 4	5.690.000,00	4.558.800,00	(1.131.200,00)	(19,88)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	161 unit (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	87.525.400,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Padang	61 item	91.912.210,00	86.934.040,00	(4.978.170,00)	(5,42)
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Padang	14 item ; 100.000 lembar	99.514.070,00	92.664.830,00	(6.849.240,00)	(6,88)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Padang	12 item ; 12 bulan	10.800.000,00	33.194.640,50	22.394.640,50	207,36
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Padang	16 unit (4 unit komputer/pc, 2 unit notebook/laptop, 1 unit printer dan 7 unit UPS, 2 unit hardisk SAS)	252.848.000,00	237.903.700,00	(14.944.300,00)	(5,91)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Padang	10 exp/bulan ; 10 buku	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Padang	980 kotak ; 923 orang	49.500.000,00	37.100.000,00	(12.400.000,00)	(25,05)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Padang	109 kali (90 kali perjalanan luar daerah luar propinsi, 19 kali perjalanan luar daerah dalam propinsi)	964.498.000,00	1.307.250.600,00	342.752.600,00	35,54

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kota Padang	21 item ; 12 bulan	14.803.000,00	14.803.000,00	-	-
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Padang	12 bulan	43.829.050,00	44.249.050,00	420.000,00	0,96
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Padang	12 bulan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			215.998.790,00	105.920.000,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	25 unit (5 unit meja biro dan 20 unit meja 1/2 biro)	110.378.790,00	0	(110.378.790,00)	(100,00)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	8 unit (3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2)	105.620.000,00	105.920.000,00	300.000,00	0,28
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			263.662.570,00	288.662.570,00		
	08.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK	Kota Padang	8 kali sidang	82.631.300,00	122.631.300,00	40.000.000,00	48,41
	10.	Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kota Padang	5 kali sidang dan 5 kali pencarian fakta	30.879.345,00	15.879.345,00	(15.000.000,00)	(48,58)
	12.	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Pemko Padang	Kota Padang	52 SKPD	65.644.950,00	65.644.950,00	-	-
	13.	Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja	Kota Padang	52 OPD ; 200 PNS	84.506.975,00	84.506.975,00	-	-
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150.000.000,00	117.808.500,00		
	52.	Asistensi Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN)	Kota Padang	216 orang	75.000.000,00	46.808.500,00	(28.191.500,00)	(37,59)
	86.	Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kota Padang	199 orang	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,33)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Padang	16 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			101.816.380,00	101.816.380,00		
	52.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM)	SKPD	3.000 PNS	74.686.480,00	74.686.480,00	-	-
	57.	Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang	SKPD	4.000 dokumen	27.129.900,00	27.129.900,00	-	-
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN								

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			45.000.000,00	45.000.000,00		
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Kota Padang	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	61.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja SKPD	BKPSDM Kota Padang	4 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN								
29.		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			9.324.655.725,00	8.642.619.775,00		
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	551 orang Pelamar Umum ; 34 orang Bidan PTT	6.599.972.250,00	5.739.198.500,00	(860.773.750,00)	(13,04)
	05.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Padang	3 orang Tubel, 30 orang dimonitoring	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-
	06.	Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Kota Padang	130 PNS yang mengikuti Pelatihan dan Kursus Keterampilan + 50 PNS Bimtek Keahlian Pengadaan Barang Jasa + 40 PNS Bimtek Peningkatan Disiplin, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara + 52 PNS Bimtek Penyusunan Renstra SKPD + 20 PNS Diklat Teknis Pemeriksa Pajak Daerah + 30 PNS Diklat Teknis Pemeriksa Pajak Daerah + 52 PNS Bimtek Pengelola Kepangkatan SKPD	1.371.212.600,00	1.632.950.400,00	261.737.800,00	19,09
	11.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III	Kota Padang	3 orang	96.375.000,00	96.375.000,00	-	-
	12.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV	Kota Padang	30 orang	977.820.875,00	959.820.875,00	(18.000.000,00)	(1,84)
	17.	Diklat PPNS	Kota Padang	4 orang	99.275.000,00	99.275.000,00	-	-
	24.	Sosialisasi Peraturan-peraturan Kepegawaian	Kota Padang	60 orang	65.000.000,00	0	(65.000.000,00)	(100,00)
(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN								
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.151.966.250,00	2.357.943.100,00		
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	BKPSDM Kota Padang	6.000 pelamar	814.037.450,00	814.037.450,00	-	-
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT/Tim Penilaian Kinerja	Kota Padang	26 sidang	212.281.000,00	312.281.000,00	100.000.000,00	47,11
	19.	Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi dan peta jabatan	66.867.800,00	66.867.800,00	-	-
	36.	Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang	Padang	40 kali bimbingan	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67
	38.	Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang	Kota Padang	7 kali pelantikan	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92
	40.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang	Balaikota Padang	16 kali rapat	160.000.000,00	257.927.250,00	97.927.250,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	Kota Padang	2 periode	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	44.	Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang	Kota Padang	1 kali	73.780.000,00	57.997.000,00	(15.783.000,00)	(21,39)
	45.	Pengembangan Pola Karier ASN Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	(125.000.000,00)	(62,50)
	46.	Penyusunan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator	Kota Padang	1 dokumen	150.000.000,00	198.832.600,00	48.832.600,00	32,56
	47.	Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	Kota Padang	4 dokumen ; 52 SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
	48.	Penilaian Kompetensi ASN	Kota Padang	50 PNS ; 2 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN								
67.		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah			308.535.000,00	290.029.200,00		
	01.	Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1.300 orang , 2 periode	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-
	02.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BKPSDM Kota Padang	750 orang	37.385.000,00	37.385.000,00	-	-
	03.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Kota Padang	150 orang	80.500.000,00	75.900.000,00	(4.600.000,00)	(5,71)
	04.	Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Kota Padang	500 orang	16.150.000,00	16.150.000,00	-	-
	05.	Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS	BKPSDM Kota Padang-Jakarta	2.500 orang	55.000.000,00	41.094.200,00	(13.905.800,00)	(25,28)
Jumlah					14.264.304.445,00	13.977.733.585,50	(286.570.859,50)	(2,01)
<div>Padang, 8 Agustus 2019</div> <div>Pengguna Anggaran</div> <div>HABIBUL FUADI, S.Pd. M.Si</div> <div>NIP. 19690921 199503 1 002</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								