

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - 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 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			46.350.000,00	1.375.121.730,00	251.198.000,00	1.672.669.730,00	
	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		5.690.000,00	
	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		91.912.210,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Padang	14 item ; 100.000 lembar		99.514.070,00		99.514.070,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Padang	12 item ; 12 bulan		10.800.000,00		10.800.000,00	

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
	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)	2.950.000,00		249.898.000,00	252.848.000,00	
	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 ; 923 orang		49.500.000,00		49.500.000,00	
	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		964.498.000,00	
	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	43.400.000,00	429.050,00		43.829.050,00	
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Padang	12 bulan		12.600.000,00		12.600.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.550.000,00	105.620.000,00	108.828.790,00	215.998.790,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	25 unit (5 unit meja biro dan 20 unit meja 1/2 biro)	1.550.000,00		108.828.790,00	110.378.790,00	
	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		105.620.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			87.300.000,00	176.362.570,00		263.662.570,00	
	08.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK	Kota Padang	8 kali sidang	54.000.000,00	28.631.300,00		82.631.300,00	
	10.	Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kota Padang	5 kali sidang dan 5 kali pencarian fakta	12.625.000,00	18.254.345,00		30.879.345,00	

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
	12.	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Pemko Padang	Kota Padang	52 SKPD	15.550.000,00	50.094.950,00		65.644.950,00	
	13.	Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja	Kota Padang	52 OPD ; 200 PNS	5.125.000,00	79.381.975,00		84.506.975,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33.000.000,00	117.000.000,00		150.000.000,00	
	52.	Asistensi Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN)	Kota Padang	216 orang	21.250.000,00	53.750.000,00		75.000.000,00	
	86.	Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kota Padang	199 orang	11.750.000,00	63.250.000,00		75.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			18.810.000,00	11.190.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Padang	16 laporan	18.810.000,00	11.190.000,00		30.000.000,00	
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			31.637.000,00	37.588.380,00	32.591.000,00	101.816.380,00	
	52.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM)	SKPD	3.000 PNS	20.747.000,00	35.939.480,00	18.000.000,00	74.686.480,00	
	57.	Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang	SKPD	4.000 dokumen	10.890.000,00	1.648.900,00	14.591.000,00	27.129.900,00	
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			19.068.000,00	25.932.000,00		45.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Kota Padang	1 dokumen	11.424.000,00	13.576.000,00		25.000.000,00	
	61.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja SKPD	BKPSDM Kota Padang	4 dokumen	7.644.000,00	12.356.000,00		20.000.000,00	
(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN									
29.		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			171.443.000,00	9.153.212.725,00		9.324.655.725,00	

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
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	551 orang Pelamar Umum ; 34 orang Bidan PTT	103.600.000,00	6.496.372.250,00		6.599.972.250,00	
	05.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Padang	3 orang Tubel, 30 orang dimonitoring	16.403.000,00	98.597.000,00		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 Pemeriksaan Pajak Daerah + 30 PNS Diklat Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah + 52 PNS Bimtek Pengelola Kepangkatan SKPD	31.230.000,00	1.339.982.600,00		1.371.212.600,00	
	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	17.760.000,00	960.060.875,00		977.820.875,00	
	17.	Diklat PPNS	Kota Padang	4 orang		99.275.000,00		99.275.000,00	
	24.	Sosialisasi Peraturan-peraturan Kepegawaian	Kota Padang	60 orang	2.450.000,00	62.550.000,00		65.000.000,00	

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
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			544.481.000,00	1.607.485.250,00		2.151.966.250,00	
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	BKPSDM Kota Padang	6.000 pelamar	120.652.000,00	693.385.450,00		814.037.450,00	
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT/Tim Penilaian Kinerja	Kota Padang	26 sidang	174.060.000,00	38.221.000,00		212.281.000,00	
	19.	Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi dan peta jabatan	12.695.000,00	54.172.800,00		66.867.800,00	
	36.	Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang	Padang	40 kali bimbingan	51.000.000,00	24.000.000,00		75.000.000,00	
	38.	Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang	Kota Padang	7 kali pelantikan		65.000.000,00		65.000.000,00	
	40.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang	Balaikota Padang	9 kali rapat	32.160.000,00	127.840.000,00		160.000.000,00	
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	Kota Padang	2 periode	16.464.000,00	33.536.000,00		50.000.000,00	
	44.	Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang	Kota Padang	1 kali	4.800.000,00	68.980.000,00		73.780.000,00	
	45.	Pengembangan Pola Karier ASN Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	53.450.000,00	146.550.000,00		200.000.000,00	
	46.	Penyusunan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator	Kota Padang	1 dokumen	20.040.000,00	129.960.000,00		150.000.000,00	
	47.	Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	Kota Padang	4 dokumen ; 52 SKPD	23.280.000,00	61.720.000,00		85.000.000,00	
	48.	Penilaian Kompetensi ASN	Kota Padang	50 PNS ; 2 dokumen	35.880.000,00	164.120.000,00		200.000.000,00	
67.		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah			157.835.000,00	150.700.000,00		308.535.000,00	
	01.	Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1.300 orang , 2 periode	88.680.000,00	30.820.000,00		119.500.000,00	
	02.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BKPSDM Kota Padang	750 orang	22.600.000,00	14.785.000,00		37.385.000,00	

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
	03.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Kota Padang	150 orang	13.325.000,00	67.175.000,00		80.500.000,00	
	04.	Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Kota Padang	500 orang	10.260.000,00	5.890.000,00		16.150.000,00	
	05.	Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS	BKPSDM Kota Padang-Jakarta	2.500 orang	22.970.000,00	32.030.000,00		55.000.000,00	
Jumlah					1.111.474.000,00	12.760.212.655,00	392.617.790,00	14.264.304.445,00	

PADANG, 18 November 2019
Pengguna Anggaran

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