


|  | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | FORMULIR RKA - SKPD 2.2 | |
|---|---|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------|
| | PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3.00.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH Organisasi : 3.00.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | |
| 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 | | | 482.450.000,00 | 3.326.844.775,00 | 227.400.000,00 | 4.036.694.775,00 | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | BPKAD Kota Padang | 1 Paket Pengiriman, 1350 Lembar Matrai | | 6.350.000,00 | | 6.350.000,00 | |
| | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPKAD Kota Padang | 2 rekening telepon, dan 5 rekening listrik dan 1 TV Kabel | | 621.660.000,00 | | 621.660.000,00 | |
| | 06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BPKAD Kota Padang | kendaraan roda 4 Sebanyak 12 Unit, dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 35 Unit | | 20.750.000,00 | | 20.750.000,00 | |
| | 08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BPKAD Kota Padang | 12 Bulan | 10.100.000,00 | 598.735.680,00 | | 608.835.680,00 | |
| | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BPKAD Kota Padang | Mesin ketik 5 unit,mesin computer/laptop/pr oyektor 60 unit dan printer 30 unit | | 59.250.000,00 | | 59.250.000,00 | |
| | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | BPKAD Kota Padang | 54 Jenis | 1.950.000,00 | 91.916.575,00 | | 93.866.575,00 | |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPKAD Kota Padang | 14 jenis 130.679 lembar | 1.950.000,00 | 98.813.950,00 | | 100.763.950,00 | |

| 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. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPKAD Kota Padang | 19 Item | 5.600.000,00 | 42.876.000,00 | 226.400.000,00 | 42.876.000,00 | | |
| | 13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | BPKAD Kota Padang | 33 Unit | | 2.100.000,00 | | 234.100.000,00 | | |
| | 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BPKAD Kota Padang | 18 Eksemplar Koran Per hari dan 10 Buku | | 26.280.000,00 | | 1.000.000,00 | | 27.280.000,00 |
| | 17. | Penyediaan makanan dan minuman | BPKAD Kota Padang | 2850 Kotak | | 77.750.000,00 | | 77.750.000,00 | | |
| | 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPKAD Kota Padang | 78 Kali Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi,24 Kali perjalanan luar daerah dalam provinsi | | 1.172.050.000,00 | | 1.172.050.000,00 | | |
| | 20. | Penyediaan alat kebersihan | BPKAD Kota Padang | 11 Item Barang | 27.525.000,00 | 27.525.000,00 | | | | |
| | 21. | Penyediaan jasa pelayanan publik | BPKAD Kota Padang | 3 Orang | 91.200.000,00 | 3.050.000,00 | 94.250.000,00 | | | |
| | 22. | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | BPKAD Kota Padang | 15 Orang | 363.700.000,00 | 13.250.000,00 | 376.950.000,00 | | | |
| | 39. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | BPKAD Kota Padang | 12 Bulan | 7.950.000,00 | 464.487.570,00 | 472.437.570,00 | | | |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 2.500.000,00 | 570.293.750,00 | 438.757.800,00 | 1.011.551.550,00 | | |
| | 10. | Pengadaan mebeleur | BPKAD Kota Padang | 1 meja rapat, 12 meja ruang pelayanan, 30 kursi rapat, 3 kursi tunggu pelayanan | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 153.500.000,00 | 156.500.000,00 | | |
| | 22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPKAD Kota Padang | 1 Gedung | | 16.665.750,00 | 285.257.800,00 | 301.923.550,00 | | |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BPKAD Kota Padang | 12 unit roda 4, dan 33 unit roda 2 dan 1 unit genset | | 383.878.000,00 | | 383.878.000,00 | | |

| 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 |
| | 28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | BPKAD Kota Padang | AC 30 Unit (90 kali service/ganti suku cadang), Genset 2 unit, 1 Pemeliharaan mesin pompa air, 4 jam Menara balaikota, 1 pemeliharaan pompa air | | 89.250.000,00 | | 89.250.000,00 | |
| | 51. | Penyediaan Jasa Perkantoran | BPKAD Kota Padang | 10 Orang | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | |
| 05. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 286.900.000,00 | 1.183.191.300,00 | | 1.470.091.300,00 | |
| | 34. | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | BPKAD Kota Padang | 9 Kali Pelatihan, 85 kali kepersertaan GTT | 5.750.000,00 | 344.250.000,00 | | 350.000.000,00 | |
| | 42. | Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD | BPKAD Kota Padang | 140 Orang | 2.600.000,00 | 79.900.000,00 | | 82.500.000,00 | |
| | 68. | Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran | BPKAD Kota Padang | 150 Orang | 7.850.000,00 | 278.643.300,00 | | 286.493.300,00 | |
| | 74. | Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrua | BPKAD Kota Padang | 120 peserta selama 3 hari 52 SKPD | 267.950.000,00 | 275.408.000,00 | | 543.358.000,00 | |
| | 89. | Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang | BPKAD Kota Padang | 360 Orang | 2.750.000,00 | 204.990.000,00 | | 207.740.000,00 | |
| 06. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 28.096.000,00 | 1.904.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| | 01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | BPKAD Kota Padang | 10 Buku/Dokumen | 28.096.000,00 | 1.904.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| (1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| 20. | | Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | 794.085.000,00 | 2.304.580.975,00 | 320.860.950,00 | 3.419.526.925,00 | |
| | 10. | SIPKD/ SIKD | BPKAD Kota Padang | 1 Aplikasi | 454.986.000,00 | 827.919.800,00 | 196.974.800,00 | 1.479.880.600,00 | |

| 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 |
| | 43. | Pemeliharaan Jaringan Aplikasi | BPKAD Kota Padang | 1 SKPKD dan 52 SKPD/Unit Kerja | 144.672.000,00 | 1.338.807.275,00 | 103.400.050,00 | 1.586.879.325,00 | |
| | 45. | Pengembangan website | BPKAD Kota Padang | 100% | 5.750.000,00 | 53.763.900,00 | 20.486.100,00 | 80.000.000,00 | |
| | 47. | Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA) | BPKAD Kota Padang | 1 Sistem | 67.295.000,00 | 19.090.000,00 | | 86.385.000,00 | |
| | 48. | Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) | BPKAD Kota Padang | 100% | 121.382.000,00 | 65.000.000,00 | | 186.382.000,00 | |
| (1.02.18.) - KEARSIPAN | | | | | | | | | |
| 16. | | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | | 5.750.000,00 | 94.249.950,00 | | 99.999.950,00 | |
| | 17. | Pengelolaan dan penataan arsip | BPKAD Kota Padang | 5000 berkas | 5.750.000,00 | 94.249.950,00 | | 99.999.950,00 | |
| (3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | |
| 21. | | Program perencanaan pembangunan daerah | | | 701.612.000,00 | 515.358.050,00 | | 1.216.970.050,00 | |
| | 17. | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 150.450.000,00 | 75.824.450,00 | | 226.274.450,00 | |
| | 18. | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 208.620.000,00 | 144.369.950,00 | | 352.989.950,00 | |
| | 19. | Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA Perubahan) | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 142.818.000,00 | 105.881.250,00 | | 248.699.250,00 | |
| | 21. | Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 199.724.000,00 | 149.282.400,00 | | 349.006.400,00 | |
| | 40. | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD | BPKAD Kota Padang | 1 dokumen | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | |
| (3.00.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| 17. | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | 4.452.941.000,00 | 13.346.840.945,00 | | 17.799.781.945,00 | |
| | 02. | Penyusunan standar satuan harga | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 4.700.000,00 | 65.580.250,00 | | 70.280.250,00 | |

| 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 |
| | 06. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | BPKAD Kota Padang | 300 Buku, 100 Buku, 75 Buku | 220.974.000,00 | 171.866.000,00 | | 392.840.000,00 | |
| | 07. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | BPKAD Kota Padang | 200 Buku | 220.474.000,00 | 171.576.400,00 | | 392.050.400,00 | |
| | 08. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | BPKAD Kota Padang | 300 buku | 251.848.000,00 | 143.729.200,00 | | 395.577.200,00 | |
| | 09. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKAD Kota Padang | 200 buku | 223.924.000,00 | 129.093.400,00 | | 353.017.400,00 | |
| | 10. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD Kota Padang | 200 Buku | 207.918.000,00 | 183.447.000,00 | | 391.365.000,00 | |
| | 11. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD Kota Padang | 200 Buku | 113.574.000,00 | 137.426.000,00 | | 251.000.000,00 | |
| | 17. | Peningkatan manajemen investasi daerah | BPKAD Kota Padang | | 38.048.000,00 | 267.291.200,00 | | 305.339.200,00 | |
| | 32. | Penatausahaan Keuangan | BPKAD Kota Padang | 52 SKPD | 705.970.000,00 | 426.178.005,00 | | 1.132.148.005,00 | |
| | 33. | Pembinaan Administrasi Keuangan | - | 52 SKPD, 12 Bln, 624 Laporan SKPD | 175.069.000,00 | 100.778.000,00 | | 275.847.000,00 | |
| | 34. | Penghapusan Aset | BPKAD Kota Padang | 15 Paket | 338.412.000,00 | 58.918.000,00 | | 397.330.000,00 | |
| | 36. | Pengendalian dan Penyusunan DPA | BPKAD Kota Padang | 620 Buku | 326.296.000,00 | 130.639.500,00 | | 456.935.500,00 | |
| | 38. | Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang | BPKAD Kota Padang | 100 Kasus | 308.350.000,00 | 96.900.000,00 | | 405.250.000,00 | |
| | 43. | Monitoring dan Validasi Data Aset | - | 1 Laporan | 66.360.000,00 | 133.091.100,00 | | 199.451.100,00 | |
| | 45. | Penilaian Aset Daerah | BPKAD Kota Padang | 1 Dokumen | 4.700.000,00 | 102.184.000,00 | | 106.884.000,00 | |
| | 47. | Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah | BPKAD Kota Padang | 52 SKPD | 5.750.000,00 | 71.875.000,00 | | 77.625.000,00 | |
| | 51. | Penyusunan Legalitas Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD Kota Padang | 2 Rancangan Dokumen | 9.200.000,00 | 290.800.000,00 | | 300.000.000,00 | |
| | 55. | Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | 1 Dokumen | 19.295.000,00 | 26.284.000,00 | | 45.579.000,00 | |
| | 70. | Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah | BPKAD Kota Padang | 52 SKPD/ Unit Kerja | 7.350.000,00 | 431.470.710,00 | | 438.820.710,00 | |

| 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 |
| | 73. | Penyusunan Laporan Semester Pertama Pelaksanaan APBD | BPKAD Kota Padang | 150 Buku | 103.074.000,00 | 107.012.500,00 | | 210.086.500,00 | |
| | 78. | Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD | BPKAD Kota Padang | 52 SKPD | 309.798.000,00 | 154.932.000,00 | | 464.730.000,00 | |
| | 81. | Pemindahtanganan Aset | BPKAD Kota Padang | 10 Paket | 175.710.000,00 | 23.700.000,00 | | 199.410.000,00 | |
| | 82. | Penyusunan Laporan Aset | BPKAD Kota Padang | Buku Laporan Aset Tahun 2017, Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2017, Buku Laporan Aset Semester 2018 | 373.140.000,00 | 165.359.500,00 | | 538.499.500,00 | |
| | 86. | Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Padang | BPKAD Kota Padang | 150 Orang | 7.850.000,00 | 119.775.000,00 | | 127.625.000,00 | |
| | 89. | Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan PPKD | BPKAD Kota Padang | 8 buku laporan | 149.567.000,00 | 150.433.000,00 | | 300.000.000,00 | |
| | 93. | Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah | BPKAD Kota Padang | 347 Unit Kendaraan dan 386 Unit Bangunan | 85.590.000,00 | 9.486.501.180,00 | | 9.572.091.180,00 | |
| Jumlah | | | | | 6.754.334.000,00 | 21.343.263.745,00 | 987.018.750,00 | 29.084.616.495,00 | |

PADANG, 18 November 2019

Pengguna Anggaran**H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum**

NIP. 19721026 199703 1 003.