

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 4.04. - KEPEGAWAIAN Organisasi : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(4.04.) - KEPEGAWAIAN									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.334.503.500,00	1.300.000,00	1.335.803.500,00	
	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 2 unit roda empat		6.900.000,00		6.900.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 12 bulan		12.300.000,00		12.300.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	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		87.525.400,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kota Padang	57 Item Alat Tulis Kantor ; 12 bulan		84.740.000,00		84.740.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kota Padang	15 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	
	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-undang an		14.250.000,00	1.300.000,00	15.550.000,00	
	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	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					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	Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Bali, Surabaya, Medan	Perjalanan dinas Luar daerah propinsi 90 kali ; perjalanan dinas Luar daerah dalam propinsi 19 kali		861.654.300,00		861.654.300,00	
	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; 12 bulan		24.600.000,00		24.600.000,00	
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 12 bulan		12.300.000,00		12.300.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				78.429.800,00	50.000.000,00	128.429.800,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	4 unit kursi kerja eselon III, 5 unit lemari arsip			50.000.000,00	50.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	2 unit kendaraan roda empat; 5 unit kendaraan roda dua ; 12 bulan		78.429.800,00		78.429.800,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			60.625.000,00	52.885.645,00		113.510.645,00	
	08.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK	BKPSDM Kota Padang, OPD di lingkungan Kota Pdg	8 kali sidang	48.000.000,00	34.631.300,00		82.631.300,00	
	10.	Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kota Padang	5 kali sidang, 5 kali pencarian fakta dan data	12.625.000,00	18.254.345,00		30.879.345,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.450.000,00	96.244.765,00		98.694.765,00	
	52.	Asistensi Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN)	Balaikota Padang	95 orang		40.989.812,00		40.989.812,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018			Tahun 2020	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	86.	Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kota Padang	199 orang	2.450.000,00	55.254.953,00		57.704.953,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			18.880.000,00	11.120.000,00		30.000.000,00	
	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	18.880.000,00	11.120.000,00		30.000.000,00	
29.		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			74.118.000,00	4.326.578.910,00		4.400.696.910,00	
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	5 orang		12.500.000,00		12.500.000,00	
	05.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Aceh	9 orang	16.403.000,00	117.661.100,00		134.064.100,00	
	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	27.160.000,00	1.253.305.935,00		1.280.465.935,00	
	11.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III	Kota Padang, Jakarta, Bukittinggi	26 Biaya APBD dan 5 orang biaya APBN		885.500.000,00		885.500.000,00	
	12.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV	Kota Padang	60 orang	30.555.000,00	1.840.611.750,00		1.871.166.750,00	
	15.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II	Kota Padang, Jakarta, Bali	2 orang biaya APBD dan 1 orang biaya APBN		117.725.125,00		117.725.125,00	
	17.	Diklat PPNS	Jakarta, Bandung	4 orang		99.275.000,00		99.275.000,00	
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			386.637.000,00	1.091.270.681,00		1.477.907.681,00	
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	BKPSDM Kota Padang	6.000 pelamar	104.502.000,00	624.302.555,00		728.804.555,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT/Tim Penilaian Kinerja	BKPSDM Kota Padang	26 kali	174.060.000,00	36.309.750,00		210.369.750,00	
	19.	Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi	12.695.000,00	52.529.023,00		65.224.023,00	
	36.	Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang	BKPSDM Kota Padang	40 kali Bimkom	51.000.000,00	22.800.000,00		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	9 kali rapat	31.360.000,00	266.293.353,00		297.653.353,00	
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang, Balaikota Padang	1 Periode	13.020.000,00	26.411.000,00		39.431.000,00	
67.		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah			140.327.000,00	119.733.886,00		260.060.886,00	
	01.	Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	1.300 orang, 2 periode	88.680.000,00	30.806.980,00		119.486.980,00	
	02.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	750 orang	17.220.000,00	3.575.495,00		20.795.495,00	
	03.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	50 Org	7.967.000,00	48.848.498,00		56.815.498,00	
	04.	Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	500 orang	10.260.000,00	5.855.200,00		16.115.200,00	
	05.	Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS	BKPSDM Kota Padang, Jakarta	2.500 orang	16.200.000,00	30.647.713,00		46.847.713,00	
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			49.150.000,00	47.630.375,00	142.249.000,00	239.029.375,00	
	34.	Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	3000 ASN	10.055.000,00	21.562.940,00	85.119.000,00	116.736.940,00	
	51.	Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	BKPSDM Kota Padang	3.000 ASN	13.200.000,00	3.524.400,00	9.480.000,00	26.204.400,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	52.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM)	BKPSDM Kota Padang	9.000 PNS	17.975.000,00	18.763.210,00	30.150.000,00	66.888.210,00	
	57.	Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	4000 dokumen	7.920.000,00	3.779.825,00	17.500.000,00	29.199.825,00	
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10.181.000,00	9.328.050,00		19.509.050,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Laporan	10.181.000,00	9.328.050,00		19.509.050,00	
Jumlah					742.368.000,00	7.167.725.612,00	193.549.000,00	8.103.642.612,00	

PADANG, 18 November 2018

-

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