

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR RKA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH Organisasi : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			14.200.000,00	3.283.326.275,00	18.000.000,00	3.315.526.275,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKA Kota Padang	1 Paket Pengiriman, 1800 Lembar materai		9.900.000,00		9.900.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKA Kota Padang	2 rekening telepon, dan 5 rekening listrik dan 1 TV Kabel		609.000.000,00		609.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	kendaraan roda 4 Sebanyak 12 Unit, dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 35 Unit		17.250.000,00		17.250.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan	5.550.000,00	531.000.000,00		536.550.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPKA Kota Padang	Mesin ketik sebanyak 5 unit,mesin computer/laptop/proyektor sebanyak 80 unit dan printer sebanyak 30 unit		75.000.000,00		75.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKA Kota Padang	59 Jenis	1.900.000,00	90.788.725,00		92.688.725,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKA Kota Padang	12 jenis 142.500 lembar	2.550.000,00	128.683.000,00		131.233.000,00	

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	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKA Kota Padang	21 Item		43.005.550,00		43.005.550,00		
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPKA Kota Padang	2 set pompa air		17.000.000,00		17.000.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKA Kota Padang	2 koran dan 10 Buku		23.598.000,00		1.000.000,00		24.598.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BPKA Kota Padang	1144 Kotak, 1900 org/Thn		123.500.000,00		123.500.000,00		
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKA Kota Padang	78 Kali Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi,24 Kali perjalanan luar daerah dalam provinsi		806.776.000,00		806.776.000,00		
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BPKA Kota Padang	13 item barang		38.575.000,00		38.575.000,00		
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	BPKA Kota Padang	3 Orang		80.700.000,00		80.700.000,00		
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BPKA Kota Padang	15 Orang		297.550.000,00		297.550.000,00		
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan		4.200.000,00		408.000.000,00		412.200.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				516.062.300,00	190.050.000,00	706.112.300,00		
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKA Kota Padang	1 Gedung			190.050.000,00	190.050.000,00		
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	10 unit roda 4, dan 32 unit roda 2 dan 2 unit genset				365.887.300,00		365.887.300,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Padang	AC 30 Unit (100 kali service/ganti suku cadang), Genset 1 unit, dan 1 unit videotron				89.175.000,00		89.175.000,00
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	BPKA Kota Padang	10 Orang, 1 Bangunan, 1 Videotron				61.000.000,00		61.000.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			184.925.000,00	667.976.400,00		852.901.400,00		

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
	25.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Kota Padang	380 orang	4.000.000,00	193.636.900,00		197.636.900,00	
	42.	Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD	BPKA Kota Padang	111 org	2.300.000,00	67.700.000,00		70.000.000,00	
	68.	Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran	BPKA Kota Padang	150 Orang	2.750.000,00	269.514.500,00		272.264.500,00	
	74.	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrua	BPKA Kota Padang	108 peserta selama 3 hari 43 SKPD	175.875.000,00	137.125.000,00		313.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23.400.000,00	6.600.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKA Kota Padang	12 Buku/Dokumen	23.400.000,00	6.600.000,00		30.000.000,00	
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			3.575.066.000,00	8.162.768.002,00		11.737.834.002,00	
	01.	Penyusunan analisa standar belanja	Kota Padang	150 buku	59.800.000,00	139.985.272,00		199.785.272,00	
	02.	Penyusunan standar satuan harga	BPKA Kota Padang	80 Buku	28.640.000,00	26.360.000,00		55.000.000,00	
	06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2019	BPKA Kota Padang	121 Buku	263.698.000,00	91.454.900,00		355.152.900,00	
	07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2019	BPKA Kota Padang	130 buku	204.370.000,00	75.710.000,00		280.080.000,00	
	08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	205.000.000,00	85.000.000,00		290.000.000,00	
	09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	209.820.000,00	80.036.900,00		289.856.900,00	
	10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 buku	153.594.000,00	66.406.000,00		220.000.000,00	
	11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 Buku	91.472.000,00	83.528.000,00		175.000.000,00	
	22.	Cek Fisik Barang Daerah	BPKA Kota Padang	400 Kendaraan Dinas	42.410.000,00	42.090.000,00		84.500.000,00	

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
	32.	Penatausahaan Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD	254.269.000,00	315.945.810,00		570.214.810,00	
	33.	Pembinaan Administrasi Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD, 12 Bln, 624 Laporan SKPD	131.235.000,00	66.765.000,00		198.000.000,00	
	34.	Penghapusan Aset	BPKA Kota Padang	21 Paket Penghapusan	308.436.000,00	36.122.000,00		344.558.000,00	
	36.	Pengendalian dan Penyusunan DPA	BPKA Kota Padang	620 buku	298.600.000,00	122.924.300,00		421.524.300,00	
	38.	Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang	BPKA Kota Padang	90 Kasus	200.550.000,00	40.450.000,00		241.000.000,00	
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	BPKA Kota Padang	1 Laporan	58.620.000,00	91.380.000,00		150.000.000,00	
	45.	Penilaian Aset Daerah	BPKA Kota Padang	1 Dokumen	15.300.000,00	62.886.500,00		78.186.500,00	
	47.	Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD	4.775.000,00	19.225.000,00		24.000.000,00	
	55.	Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKA Kota Padang	1 Dokumen	17.975.000,00	17.025.000,00		35.000.000,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	100%	60.580.000,00	228.145.250,00		288.725.250,00	
	62.	Rekonsiliasi data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	4.775.000,00	100.224.670,00		104.999.670,00	
	63.	Rekonsiliasi data penerimaan pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	4.775.000,00	100.222.950,00		104.997.950,00	
	70.	Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD/ Unit Kerja		57.494.000,00		57.494.000,00	
	73.	Penyusunan Laporan Semester Pertama Pelaksanaan APBD	BPKA Kota Padang	90 Buku	70.980.000,00	39.020.000,00		110.000.000,00	
	78.	Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD	BPKA Kota Padang	52 SKPD	183.213.000,00	21.787.000,00		205.000.000,00	
	81.	Pemindahtanganan Aset	BPKA Kota Padang	20 Paket	165.978.000,00	15.234.750,00		181.212.750,00	
82.	Penyusunan Laporan Aset	BPKA Kota Padang	Buku Laporan Aset Tahun 2017, Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2017, Buku Laporan Aset Semester 2018	356.061.000,00	135.653.400,00		491.714.400,00		

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
	84.	Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKA Kota Padang	175 buku		47.500.000,00		47.500.000,00	
	85.	Finalisasi Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKA Kota Padang	175 buku	450.000,00	55.812.500,00		56.262.500,00	
	86.	Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	150 Orang	2.450.000,00	114.455.000,00		116.905.000,00	
	89.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan PPKD	BPKA Kota Padang	8 buku laporan	114.240.000,00	85.760.000,00		200.000.000,00	
	93.	Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah	BPKA Kota Padang	100%	63.000.000,00	5.698.163.800,00		5.761.163.800,00	
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			356.097.000,00	1.440.833.100,00	135.124.900,00	1.932.055.000,00	
	10.	SIPKD/ SIKD	BPKA Kota Padang	1 Aplikasi	119.832.000,00	125.163.600,00	97.774.900,00	342.770.500,00	
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	BPKA Kota Padang	1 SKPKD dan 52 SKPD/Unit Kerja	119.832.000,00	1.265.537.700,00	37.350.000,00	1.422.719.700,00	
	47.	Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA)	BPKA Kota Padang	1 Sistem	14.525.000,00	15.475.000,00		30.000.000,00	
	48.	Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)	BPKA Kota Padang	100%	101.908.000,00	34.656.800,00		136.564.800,00	
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			717.996.000,00	398.440.350,00		1.116.436.350,00	
	17.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Kota Padang	177 BUKU	146.650.000,00	66.494.800,00		213.144.800,00	
	18.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Kota Padang	113 Buku	211.772.000,00	139.633.900,00		351.405.900,00	
	19.	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA Perubahan)	Kota Padang	114 Buku	147.934.000,00	67.066.500,00		215.000.500,00	
	21.	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)	Kota Padang	116 buku	211.640.000,00	125.245.150,00		336.885.150,00	

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
Jumlah					4.871.684.000,00	14.476.006.427,00	343.174.900,00	19.690.865.327,00	

PADANG, 18 November 2018
Pengguna Anggaran

ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP. 19721026 199703 1 003.