Formulir

RKA - SKPD 2.2



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Ko	de					Jumlah		
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun	2018		Tahun 2019
Frogram	Regiatali			(Kuantitatif) Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5 0 6	7	8	9=6+7+8	10

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		18 10	72.000.000,00	2.882.960.000,00	2.	.954.960.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Kota Tangerang	7 line selama 12 bulan (2	-	58.410.000,00	-	58.410.000,00	
		listrik	TAY	line telepon dinas x 12 bulan; 5 modem internet x 12 bulan; 1 line internet x 12 bulan)					
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	25 unit (11 unit mobil dan 14 unit motor)	-	26.600.000,00	-	26.600.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Tangerang	26 jenis alat kebersihan dan 6 orang petugas kebersihan	-	261.578.600,00	-	261.578.600,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Tangerang	Pemeliharaan 60 Unit AC, 30 Unit Komputer/Laptop, 20 Printer, 1 Server, 6 Mesin Tik, 1 Kulkas, dan 1 Unit Mesin Fotocopy	-	68.620.000,00	-	68.620.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tangerang	89 jenis ATK; 200 buah Materai 3000; 450 buah Materai 6000	-	417.600.000,00	-	417.600.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tangerang	26 jenis cetakan, 7442 lembar fotocopy, 100 buku penjilidan biasa, 20 buku penjilidan spiral, 5 buah spanduk, 6 buah roll banner	-	205.840.000,00	-	205.840.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tangerang	6 jenis alat listrik dan elektronik	-	10.168.000,00	-	10.168.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Tangerang	3696 eksemplar surat kabar harian nasional dan lokal	-	16.302.000,00	-	16.302.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tangerang	4994 mamin (660 air mineral galon, 550 dus air mineral gelas, 44 dus air mineral botol, 1870 dus makan, 1870 dus snack)	RANG	132.814.000,00	-	132.814.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	467 rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1.500.527.800,00	-	1.500.527.800,00	
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	3 orang selama 12 bulan	72.000.000,00	77.616.000,00	-	149.616.000,00	
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	720 OH, 4 stel	-	106.883.600,00	-	106.883.600,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		O'NOK		539.400.500,00	254.596.600,00	793.997.100,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	-	199.600.000,00	-	199.600.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	24 unit (10 unit kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2)	-	337.650.000,00	-	337.650.000,00	
	74.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	49 unit (alat penghancur kertas 1 unit, alat pengukur waktu 6 unit, printer 3 unit, scanner 5 unit, hard disk 4 unit, peralatan jaringan 12 unit, dispencer 6 unit, kamera video 3 unit, televisi 1 unit, bracket 6 buah, sound system 2 set)	-	2.150.500,00	254.596.600,00	256.747.100,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				80.620.000,00		80.620.000,00	
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KOTA TANGERANG	199 stel (88 bahan seragam PDH khaki; 88 seragam olahraga; dan 23 set pakaian adat)	-	80.620.000,00	-	80.620.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			112.000.000,00	6.820.489.200,00		6.932.489.200,00	
	02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	515 Orang	8.000.000,00	683.789.000,00	-	691.789.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	03.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Tangerang	12 orang	-	48.798.000,00	-	48.798.000,00	
	112.	Pengembangan Kompetensi Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	716 Orang	96.000.000,00	2.577.754.200,00	-	2.673.754.200,00	
	113.	Pengembangan Kompetensi Fungsional Bagi PNS Daerah	Kota Tangerang	547 Orang	W.	2.996.550.000,00	-	2.996.550.000,00	
	114.	Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi CPNS Daerah (Prajabatan)	Prov Banten	10 Orang	51	109.460.000,00	-	109.460.000,00	
	36.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	10 Dokumen	8.000.000,00	284.048.000,00	-	292.048.000,00	
	99.	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tangerang	84 Dokumen	0.	120.090.000,00	-	120.090.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		The sta		2.738.000,00		2.738.000,00	
	0.4	Danish and Language Kasanana Alabia Tahun	Vala Tananana	10 Buku		1 255 000 00		4 255 000 00	
	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Tangerang		-	1.355.000,00	-	1.355.000,00	
	94.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan	Kota Tangerang	10 buku	-	1.383.000,00	-	1.383.000,00	
1.02.10.) -	KOMUNII	KASI DAN INFORMASI	\sim	6					
15.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 A 1 A 1	anos		50.000.000,00		50.000.000,00	
	101.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Pameran dalam Rangka Festival Cisadane	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
	112.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Pameran dalam Rangka HUT Kota Tangerang	Kota Tangerang	1 paket, 1 paket, 1 paket	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
18.		Program kerjasama informasi dan media massa				66.000.000,00		66.000.000,00	
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Tangerang	20 edisi	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00	
3.00.01.) -	PERENCA	NAAN							
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				20.567.500,00		20.567.500,00	
	06.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kota Tangerang	20 buku	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	07.	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Kota Tangerang	25 buku, 1 kali, 2 kali	-	16.727.500,00	-	16.727.500,00	
	12.	Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD	Kota Tangerang	56 buku	-	1.840.000,00	-	1.840.000,00	
3.00.03.) -		1 -	Kota Tangerang	56 DUKU	-	1.840	0.000,00	.000,00 -	- 1.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
15.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			637.700.000,00	4.268.843.800,00		4.906.543.800,00	
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Tangerang	10000 Orang	79.250,000,00	287.163.000,00	-	366.413.000,00	
	04.	Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Tangerang	900 SK	11.500.000,00	92.500.000,00	-	104.000.000,00	
	05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Tangerang	65 Buku	2P' -	666.396.000,00	-	666.396.000,00	
	11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kota Tangerang	30 Orang		1.449.825.000,00	-	1.449.825.000,00	
	20.	Seleksi Pengembangan Aparatur	Kota Tangerang	400 Berkas, 150 Orang 200 Orang	11.500.000,00	135.904.000,00	-	147.404.000,00	
	22.	Pembuatan ID Card	Kota Tangerang	6000 buah	-	71.000.000,00	-	71.000.000,00	
	26.	Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai	Kota Tangerang	42 Buku	29.000.000,00	14.324.000,00	-	43.324.000,00	
	33.	Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian	Kota Tangerang	36 Buku Laporan	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
	34.	Penyelesaian Adminstrasi Mutasi jabatan	Kota Tangerang	400 PNS, 5 buku	61.250.000,00	57.510.000,00	-	118.760.000,00	
	38.	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Kota Tangerang	4 Buku Laporan	5.750.000,00	34.945.000,00	-	40.695.000,00	
	42.	Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	824 Orang	16.000.000,00	230.580.000,00	-	246.580.000,00	
	55.	Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur	Kota Tangerang	42 Buku Laporan	-	38.579.000,00	-	38.579.000,00	
	60.	Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai	Kota Tangerang	60 orang 65 orang	120.150.000,00	58.123.000,00	-	178.273.000,00	
	66.	Pengujian Kesehatan Pegawai dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	
	82.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional *	Kota Tangerang	324 orang 90 orang 52 orang 22 orang	72.000.000,00	582.560.000,00	-	654.560.000,00	
	83.	Implementasi Unit Penilaian Kompetensi Aparatur	Kota Tangerang	26 Kegiatan (326 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan 110 PNS yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang	109.250.000,00	158.749.000,00	-	267.999.000,00	
	85.	Penerapan Penilaian Kinerja	Kota Tangerang	300 Orang	18.000.000,00	51.159.800,00	-	69.159.800,00	
	89.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Kota Tangerang	5 Orang	38.500.000,00	128.887.000,00	-	167.387.000,00	
	92.	Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Inti PNS dan TKK	Kota Tangerang	24 Buku Laporan	50.000.000,00	1.000.000,00	-	51.000.000,00	
	93.	Peningkatan Status PNS / CPNS	-Kota Tangerang	8 SK CPNS-PNS	11.550.000,00	1.639.000,00	-	13.189.000,00	
	97.	Seleksi Calon Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah	Kota Tangerang	120 orang	4.000.000,00	188.000.000,00	-	192.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
16.		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			34.500.000,00	160.500.000,00		195.000.000,00	
	06.	Pelayanan Pemensiunan Otomatis	Kota Tangerang	300 SK	34.500.000,00	160.500.000,00	-	195.000.000,00	
(3.00.04.)	- PENDIDI	KAN DAN PELATIHAN			N				
15.		Program Pendidikan Kedinasan			87	2.577.579.000,00		2.577.579.000,00	
	00		и. т	22.0	(,)	2 577 570 000 00		2 === == 000 00	
	02.	Pendidikan penjenjangan struktural	Kota Tangerang	92 Orang	.0.	2.577.579.000,00	-	2.577.579.000,00	
(3.00.06.)	- SEKRETA	RIAT DAERAH		A P	9				
16.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		LA KOTO	8.000.000,00	56.700.000,00		64.700.000,00	
	25.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kota Tangerang	10 Buku	8.000.000,00	56.700.000,00	-	64.700.000,00	
			Ju	ımlah	864.200.000,00	17.526.398.000,00	254.596.600,00	18.645.194.600,00	0,0

Tangerang, 18 Oktober 2017

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Drs. H. Akhmad Lutfi

NIP. 196005241981031005