

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

| No. Rekening | | | | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------|---|--|--|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Adm Perkantoran | Kota Kendari | 100% | 1.348.000.000 | APBD | | 100% | 1.482.800.000 |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya jasa komunikasi air dan Listrik | Kota Kendari | 12 bulan | 90.000.000 | APBD | | 100% | 99.000.000 |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | Kota Kendari | 12 bulan | 20.500.000 | APBD | | 100% | 22.550.000 |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya jasa honorarium administrasi keuangan | Kota Kendari | 12 bulan | 477.500.000 | APBD | | 100% | 525.250.000 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK Kantor | Kota Kendari | 12 bulan | 70.000.000 | APBD | | 100% | 77.000.000 |
| | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Bahan Pembersih | Kota Kendari | 12 bulan | 20.000.000 | APBD | | 100% | 22.000.000 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota Kendari | 12 bulan | 70.000.000 | APBD | | 100% | 77.000.000 |
| | | | | Penyediaan. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung | Tersedianya Alat-Alat Listrik | Kota Kendari | 12 bulan | 25.000.000 | APBD | | 100% | 27.500.000 |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | Kota Kendari | 11 bulan | 60.000.000 | APBD | | 100% | 66.000.000 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terlaksananya koordinasi program SKPD | Kota Kendari | 35 kali | 500.000.000 | APBD | | 100% | 550.000.000 |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah | Terlaksananya koordinasi program SKPD | Kota Kendari | 125 KI | 15.000.000 | APBD | | 100% | 16.500.000 |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya dukungan sarana dan prasarana Aparatur | Kota Kendari | 100% | 1.086.930.000 | APBD | | 100% | 1.195.623.000 |
| | | | | Pengadaan Roda Empat | Tersedianya Kendaraan Roda Empat | Kota Kendari | 2 unit | 440.000.000 | APBD | | 100% | 484.000.000 |
| | | | | Pengadaan Roda Dua | Tersedianya Kendaraan Roda Dua | Kota Kendari | 2 Unit | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor | Kota Kendari | 2 unit Ac, 1 SET CCTV | 50.000.000 | APBD | | 100% | 55.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional | Kota Kendari | 12 bulan | 279.930.000 | APBD | | 100% | 307.923.000 |
| | | | | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya Kursi biro, Lemari Arsip | Kota Kendari | 12 buah kursi biro, 2 bh Lemari Arsip | 122.000.000 | APBD | | 100% | 134.200.000 |
| | | | | Penataan Ruang Rapat majelis Penjatuhan Sanksi | Tersedianya Ruang Rapat Majelis | Kota Kendari | 1 Paket | 200.000.000 | APBD | Tindak lanjut PP 53 Tahun 2010/UU No.5 Tahun 2014/PP 11 Tahun 2017 | 100% | 220.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------------|---|----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|
| | | | | Penataan Ruang Pelayanan Kepegawaian | Tersediannya Ruang Pelayanan Kepegawaian yang Representatif | Kota Kendari | 1 Paket | 200.000.000 | APBD | Tindak lanjut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik | 100% | 220.000.000 |
| | | | | Pengadaan Komputer dan Attachment | Terlaksananya Ketersediaan Komputer dan Perangkatnya | Kota Kendari | 2 Unit Scanner, 3 Laptop,5 PC, 1 printer fotokopi | 160.000.000 | APBD | Aplikasi e-kinerja | 100% | 176.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya Peralatanan dan Perlengkapan Kantor | Kota Kendari | 12 bulan | 40.000.000 | APBD | | 100% | 44.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | Kota Kendari | 12 bulan | 35.000.000 | APBD | | 100% | 38.500.000 |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDA | Kota Kendari | 100% | 480.000.000 | APBD | | 100% | 528.000.000 |
| | | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS | Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan | Kota Kendari | 150 orang | 150.000.000 | APBD | | 100% | 165.000.000 |
| | | | | Sosialisasi Implementasi Peraturan Per-UU-an | Terlaksananya Sosialisasi/ Pembekalan bagi ASN Pelayanan Publik | Kota Kendari | 200 Org | 200.000.000 | APBD | | 100% | 220.000.000 |
| | | | | Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN (Struktural dan fungsional) | Meningkatnya Jumlah ASN Yang memiliki kapasitas dan Kompetensi Keahlian | Kota Kendari | 10 orang | 130.000.000 | APBD | | 100% | 143.000.000 |
| | | | | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | Tercapainya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja & Keuangan | Kota Kendari | 100% | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Dokumen LAKIP 2017, Laporan Keuangan | Kota Kendari | 6 buah | 85.000.000 | APBD | | 100% | 93.500.000 |
| | | | | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD | Penyusunan Renstra dan Renja | Kota Kendari | 2 buah | 15.000.000 | APBD | | 100% | 16.500.000 |
| | | | | Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah | Terl selenggaranya Pameran Pembangunan | Kota Kendari | 100% | 30.000.000 | APBD | | 100% | 33.000.000 |
| | | | | Pameran Pembangunan | Terlaksananya Pameran Pembangunan | Kota Kendari | 1 Kali | 30.000.000 | APBD | | 100% | 33.000.000 |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Kota Kendari | 100% | 3.585.484.000 | APBN | | 100% | 3.944.032.400 |
| | | | | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (Rapat Baperjakat) | Tersedianya Konsep Usulan Pengangkatan Promosi, Mutasi Pejabat Struktural Lingkup Pemkot | Kota Kendari | 6 Kali | 25.000.000 | APBD | | 100% | 27.500.000 |
| | | | | Seleksi Penerimaan CPNS | Terpenuhinya Kebutuhan SDM Pemerintah Daerah | Kota Kendari | 1 Kali | 210.000.000 | APBD | | 100% | 231.000.000 |
| | | | | Penataan sistem adm. Kenaikan pangkat otomatis PNS | Terlaksananya Pemrosesan Kenaikan Pangkat 2 Periode, Pemrosesan Gaji Berkala PNS | Kota Kendari | 2 periode | 300.000.000 | APBD | | 100% | 330.000.000 |
| | | | | Peremajaan Data & Pengembangan SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Data Kepegawaian) | Terpenuhinya validitas data PNS Kota Kendari secara "real time" | Kota Kendari | 1 Paket | 200.000.000 | APBD | | 100% | 220.000.000 |
| | | | | Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS | Tertanganinya dalam memproses pelanggaran disiplin PNS | Kota Kendari | 60 bulan | 245.000.000 | APBD | | 100% | 269.500.000 |
| | | | | Pemberian Penghargaan PNS Yang Berprestasi | Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan Bagi PNSD yang berprestasi | Kota Kendari | 60 bulan | 75.000.000 | APBD | | 100% | 82.500.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---------------------|------------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------|
| | | | Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil | Terlaksanannya Orientasi CPNSD | Kota Kendari | 1 Kali | 45.400.000 | APBD | | 100% | 49.940.000 |
| | | | Pelaksanaan Ikrar dan Sumpah PNS | Terlaksanannya Pengambilan Sumpah bagi CPNSD Menjadi PNSD | Kota Kendari | 1 kali | 15.000.000 | APBD | | 100% | 16.500.000 |
| | | | Pemutakhiran Data Tenaga Honorer | Terverifikasinya data Tenaga Honorer secara akurat | Kota Kendari | 3871 org | 44.710.000 | APBD | | 100% | 49.181.000 |
| | | | Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas | Meningkatnya SDM PNS Pemerintah Kota Kendari | Kota Kendari | 1 orang | 100.000.000 | APBD | | 100% | 110.000.000 |
| | | | Seleksi dan Uji Kompetensi ASN | Terseleksinya Calon Pejabat Struktural yang Kompeten | Kota Kendari | 1 kegiatan/tahun | 150.000.000 | APBD | | 100% | 165.000.000 |
| | | | Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan | Meningkatnya SDM PNS Pemerintah Kota Kendari | Kota Kendari | 35 orang | 1.000.000.000 | APBD | | 100% | 1.100.000.000 |
| | | | Penetapan pensiun, kartu pegawai, kartu istri, & kartu suami dan PNS Yang memasuki Purna Bakti | Tertatanya pengelolaan pensiun, karpeg, karis/karsu PNS Kota Kendari | Kota Kendari | 180 org | 275.000.000 | APBD | | 100% | 302.500.000 |
| | | | Pelaksanaan Pelantikan & Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural dan Fungsional | Terlaksanannya Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional | Kota Kendari | 6 kali | 125.000.000 | APBD | | 100% | 137.500.000 |
| | | | Pemutakhiran Data Jabatan Struktural | Tersedianya peta jabatan struktural | Kota Kendari | 1 kali | 12.000.000 | APBD | | 100% | 13.200.000 |
| | | | Analisa kebutuhan pegawai | Tersedianya data analisis kebutuhan PNS Kota Kendari | Kota Kendari | 1 kali | 71.374.000 | APBD | | 100% | 78.511.400 |
| | | | Pembuatan Buku Daftar Urut Kepangkatan | Tersedianya data DUK PNS Kota Kendari periode April-Oktober | Kota Kendari | 2 kali | 35.000.000 | APBD | | 100% | 38.500.000 |
| | | | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Tersusunya Buku dan Aturan yang mengatur tentang kepegawaian | Kota Kendari | 1 Kali | 27.000.000 | APBD | | 100% | 29.700.000 |
| | | | Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN | Dokumen Rencana Pengembangan SDM untuk 5 Tahun | Kota Kendari | 1 Kali | 200.000.000 | APBD | | 100% | 220.000.000 |
| | | | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)/ eselon II | Terlaksananya Seleksi JPT Pratama/ Lelang Jabatan sekda/ Eselon II | Kota Kendari | 2 Kali | 400.000.000 | APBD | | 100% | 440.000.000 |
| | | | Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Ujian PI) | Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah | Kota Kendari | 1 Kali | 30.000.000 | APBD | | 100% | 33.000.000 |
| Total | | | | | | | 6.630.414.000 | | | | 7.293.455.400 |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan kesepakatan bahwa yang menjadi kesepakatan dalam forum SKPD bersifat final untuk dimasukkan pada Program Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Kendari, 19 Maret 2018

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia





0

-