



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2020**

TABEL RANCANGAN RENJA
"BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA"
PEMERINTAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019

No. Rekening	Program/Kegiatan			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)		Lokasi	Rencana Tahun 2019		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan					Kota Kendari	332,380,000	APBD		100%	362,818,000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		60 bulan	Terlaksananya jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya tagihan Air, Listrik dan Tip	20%	Kota Kendari	10,800,000	APBD		100%	11,880,000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		60 bulan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 bulan	Terbayarnya biaya jasa Service dan STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	20%	Kota Kendari	7,260,000	APBD		100%	7,986,000
			Penyediaan alat tulis kantor		60 bulan	Tersedianya ATK Kantor	12 bulan	Ketersediaan ATK Perkantoran	20%	Kota Kendari	40,000,000	APBD		100%	44,000,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		60 bulan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	20%	Kota Kendari	34,120,000	APBD		100%	37,532,000
			Penyediaan makanan dan minuman		60 bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	Pelaksanaan makanan dan minuman harian, dan Rapat	20%	Kota Kendari	55,000,000	APBD		100%	60,500,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		75 kali	Terlaksananya koordinasi program SKPD	15 kali	Pelaksanaan koordinasi SKPD	20%	Kota Kendari	150,000,000	APBD		100%	165,000,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		1000 kali	Terlaksananya koordinasi program SKPD	200 Kali	Pelaksanaan koordinasi SKPD	20%	Kota Kendari	7,200,000	APBD		100%	7,920,000
			Penyediaan jasa sewa rumah dinas/gedung/kantor		1 kali	Terpenuhi sewa Kantor	1 Kali	Sewa Rumah Untuk kantor	20%	Kota Kendari	28,000,000	APBD		100%	28,000,000
			Penyediaan jasa administrasi Perkantoran		60 bulan	Terlaksananya jasa honorarium administrasi keuangan	Orang	Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap	20%	Kota Kendari	56,600,000	APBD		100%	62,260,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 bulan					Kota Kendari	62,248,330,000	APBD		100%	27,473,163,000
			Pengadaan Komputer + Attachment	Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Paket	Komputer + Printer	1 Paket	Adanya Komputer dan Printer	20%	Kota Kendari	14,100,000	APBD		100%	15,510,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	12 bulan	Tersedianya BBM dan Pelumas	20%	Kota Kendari	64,730,000	APBD		100%	71,203,000
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Paket	Perbaikan gedung kantor Camat	1 Paket	Adanya gedung Kantor yang memadai	20%	Kota Kendari	711,200,000	APBD		100%	782,320,000
				Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Paket	Perbaikan kantor Lurah	1 Paket	Adanya gedung Kantor yang memadai	20%	Kota Kendari	50,000,000	APBD		100%	55,000,000

			Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan											
			Pembangunan Gedung Kantor	Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Paket	Pembangunan Aula Kantor Camat	1 Paket	Adanya Aula Kantor Camat	20%	Kota Kendari	711,200,000	APBD	100%	782,320,000
				Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Paket	Gedung Kantor Lurah	1 Paket	Adanya Gedung Kantor Lurah	20%	Kota Kendari	711,200,000	APBD	100%	782,320,000
					1 paket	Gedung Kantor Walikota	1 Paket	Terwujudnya Gedung Kantor Walikota yg berkonsep modern	20%	Kota Kendari	60,000,000,000	APBD	100%	25,000,000,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas Aparatur	25 orang					Kota Kendari	36,000,000	APBD	100%	159,600,000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan peningkatan kapasitas Aparatur	60 orang	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti BIMTEK	60 orang	Meningkatnya SDM pegawai khususnya yang akan menangani penerapan E LPPD	100%	Kota Kendari	-	-	100%	120,000,000
				Cakupan peningkatan kapasitas Aparatur	25 orang	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti BIMTEK	5 orang	Meningkatnya SDM pegawai khususnya yang menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan	20%	Kota Kendari	36,000,000	APBD	100%	39,600,000
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45 dokumen					Kota Kendari	194,440,000	APBD	100%	213,884,000
			Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30 dokumen	Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018	6 dokumen	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018	20%	Kota Kendari	124,440,000	APBD	100%	136,884,000
			Penyusunan laporan keuangan SKPD	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15 dokumen	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	20%	Kota Kendari	70,000,000	APBD	100%	77,000,000
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	5 Kali					Kota Kendari	310,850,000	APBD	100%	341,935,000
			Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	5 Kali	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi/Adeksi	1 Kali	Terlaksananya Kegiatan Apeksi/Adeksi	20%	Kota Kendari	310,850,000	APBD	100%	341,935,000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											
			Pembinaan Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan/Kelurahan											
			Total								63,122,000,000			28,551,400,047

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan kesepakatan bahwa yang menjadi kesepakatan dalam forum SKPD bersifat final untuk dimasukkan pada Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kendari, 14 Maret 2019

Mengetahui
Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otoda
Setda Kota Kendari

Drs. JARNALIS, M.Si
NIP. 19710719 199201 1 004

**TABEL RANCANGAN RENJA
BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						LOKASI	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Adm perkantoran								260,376,000				389,871,298
4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Service dan STNK Kendaraan roda empat 1 unit dan kendaraan roda dua 6 unit	7 unit	Terlaksananya biaya jasa Service dan STN Kuntuk kelancaran kegiatan pegawai	100%	Bagian Kesra	4,800,000	APBD		12	4,896,000
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Alat pembersih dan bahan pembersih	2 unit	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	Bagian kesra	28,630,000	APBD		12	29,202,600
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Foto Kopi Laporan Administrasi	1 tahun	Terlaksananya Biaya Voto Kopi Laporan	100%	Bagian kesra	37,400,000	APBD		12	38,148,000
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan Minum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Makan Minum Pegawai	1 tahun	Terlaksananya makanan dan Minuman pegawai	100%	Bagian kesra	28,800,000	APBD		12	29,376,000
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rakor & konsultasi dalam daerah	1 tahun	Meningkatnya koordinasi luar daerah	100%	Bagian Kesra	114,896,000	APBD		12	221,236,898
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Honorarium Peg. Non PNS	8 org	Meningkatnya kinerja Peg.non PNS	100%	Bagian Kesra	33,850,000	APBD		12	34,527,000
4.01.4.01.03.01.20	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rakor & konsultasi luar daerah	1 tahun	Meningkatnya koordinasi dalam daerah			12,000,000	APBD		12	12,484,800
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								86,700,000				93,636,000
4.01.4.01.03.01.09	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana & prasarana aparatur	100%	Suku cadang, BBM dan bahan pelumas kendaraan roda empat 1 unit & 6 unit rd dua	7 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	5,202,000
4.01.4.01.03.01.11	Pengadaan Komputer + attachment	Cakupan peningkatan sarana & prasarana aparatur							10,000,000	-		-	10,200,000
4.01.4.01.03.01.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Cakupan peningkatan sarana & prasarana aparatur		Suku cadang, BBM dan bahan pelumas kendaraan roda empat 1 unit & 6 unit rd dua	7 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	Bagian Kesra	76,700,000	APBD		12	78,234,000
4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												25,500,000
4.01.4.01.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan.	Cakupan peningkatan sarana & prasarana aparatur		Bimtek Bagi PNSdan Non PNS	1 Thn	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	25,500,000
4.01.4.01.03.30	Program Peningkatan pelayanan kehidupan Beragama								4,413,490,000				6,682,430,978
4.01.4.01.03.29.02	Sidang Itsbat Nikah	Meningkatnya Program kegiatan keAgamaan		Tersedianya Peserta Itsbat		Terlaksananya Biaya panitia dan peserta Itsbat	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	171,206,144
4.01.4.01.03.30.04	Koordinasi Penunjang kegiatan Keagamaan	Meningkatnya Program kegiatan keAgamaan		Perjalanan PNS dalam /Luar daerah utk menunjang kegiatan keagamaan bagi pegawai Kesra	1 tahun	Terlaksananya biaya koordinasi penunjang kegiatan keagamaan guna kelancaran program Bagian Kesra	100%		470,646,000	APBD		12	785,085,840
4.01.4.01.03.30.05	Pembinaan & Peyuluhan Agama tentang Perawatan Jenazah	Peningkatan kualitaspetugas perawatan jenazah		Pelatihan perawatan jenazah Sekota Kendari		Terlaksananya pelatihan perawatan jenazah se-Kota Kendari	100%	64 Kel	-	APBD		12	82,866,166
4.01.4.01.03.30.06	Seleksi tilawatil Qur'an STQ	Peningkatan ilmu & pengetahuan dalam pelaksanaan STQ		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	332	Terselenggaranya Seleksi Tilawatil Qur'an STQ ingkat kota dan provinsi	100%	64 Kel	845,393,000	APBD		12	-
4.01.4.01.03.30.06	Musabqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Peningkatan ilmu & pengetahuan dalam pelaksanaan MTQ		Musabqah Tilawatil Quran (MTQ)	332	Terselenggaranya Musabqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kota dan provinsi	100%	64 Kel	-	APBD		12	2,113,065,925

4.01.4.01.03.30.07	Pengadaan sarana Keagamaan	Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan		Kitab suci keagamaan	1 tahun	Tersedianya bantuan kitab suci keagamaan	100%	Bagian Kesra	80,000,000	APBD		12	81,800,000
4.01.4.01.03.30.08	Badan Kontak Majelis Ta'lim	Menjalin Tali Silaturahmi dlm melaksanakan kgtan keagamaan		Majelis Ta'lim Se-Kota Kendari	1 tahun	Terselenggaranya Perjalanan majelis Ta'lim se-Kota Kendari	100%	Bagian Kesra	1,145,428,000	APBD		12	1,168,336,560
4.01.4.01.03.30.09	Pembinaan & pengembangan Rumah-Rumah Ibadah	Sarana ibadah yang terkelola dengan baik	100%	Pembinaan dan penyuluhan bagi pengelola sarana ibadah (pengurus masjid, pengurus	20 masjid	Tertaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi pengelola sarana ibadah	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	21,648,643
4.01.4.01.03.30.11	Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerajawi (PESPARAWI)	Meningkatnya kualitas ilmu keagamaan		Tersedianya Peserta PESPARAWI Tingkat Kota, Provins dan Nasional	12 bln	Tertaksananya Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kota, Provins dan Nasional	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	314,512,920
4.01.4.01.03.30.12	Dialog Lintas Agama	Meningkatnya antar sesama umat beragama		Tersedianya Peserta Dialog Lintas Agama Tingkat Kota Kendari	100 Orang	Tertaksananya Kegiatan Dialog Lintas Agama Tingkat Kota Kendari	100%	Bagian Kesra	-	APBD		12	34,645,320
4.01.4.01.03.30.13	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Keagamaan	Meningkatnya kualitas ilmu keagamaan	100%	Pembinaan & pengembangan Imam masjid Se-Kota Kendari	8 Bulan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas keagamaan	100%	Bagian kesra	1,291,743,000	APBD		8 bln	1,317,577,860
4.01.4.01.03.29.01	Pengembangan penghayatan keagamaan	Terciptanya kualitas kehidupan beragama		Peringatan hari hari Besar keagamaan	1 Thn	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar keagamaan			319,880,000	APBD		12	326,277,600
4.01.4.01.03.29.03	Penyelenggaraan Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Kota Kendari	Peningkatan ilmu & pengetahuan dalam kegiatan LASQI	100%	Perjalanan Panitia dan Peserta Lasqi dalam Luar daerah untuk Menunjang kegiatan	1 tahun	untuk kegiatan LASQI guna kelancaran program Bagian Kesra	100%	Bagian Kesra	260,400,000	APBD		12	265,808,000
									4,760,566,000				7,171,438,276

Kendari, 15 Mei 2019
Kabag.Adm.Kesra Set Kota Kendari

Drs. ABDUL RAUF
Pembina Tk. I Gol. IV/b
Nip. 19880815 1988 03 1 007

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Provinsi / Kabupaten / Kota Kendari
Bagian Pembangunan dan Pengadaan
Sekretariat Kota Kendari**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	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 Adm Perkantoran								
	Kegiatan:	Sasaran : Bag Adm.Pem	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp 282,480,000	APED		12 bln	Rp 303,000,000
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi	Outcome : Terlaksanya							
	Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,Sumber							
		Daya Air dan Listrik							
		Output : Iuran Internet							
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Sasaran : Pegawai Yang	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	10 Unit	Rp 13,161,000	APED		10 Unit	Rp 15,000,000
		Telah Menggunakan							
		Kendaraan Dinas							
		Outcome : Terlaksanya							
		Pemeliharaan dan							
		Perizinan Kendaraan							
		Dinas/Ops Kantor							
		Output : Biaya Jasa							
		Servis dan STNK Kend							
		araan Operasional yang							
		Tersedia.							
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sasaran : Bag.Adm Pemb	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	23 orang	Rp 139,400,000	APED		23 orang	Rp 150,000,000
		& Pengadaan Pegawai							
		Non PNS							
		Outcome : Perbancing							
		PHTT dengan Honorarium							
		Output: Jumlah Pegawai							
		Tidak Tetap Menerima Honor							

	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sasaran : Setiap Suo Bag. Adm Pemb dan Pengadaan Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Kelan caran Pelaksanaan Tupoksi Output : Alat Tulis Kantor	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	39,000,000	APED		12 bln	Rp	42,000,000
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sasaran : Setiap Suo Bag. Adm. Pemb.dan Pengadaan Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Kelancaran Pelaksanaan Adm.Perkantoran. Output : ATK	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	39,804,000	APED		12 bln	Rp	43,000,000
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sasaran : Setiap Suo Bag. Adm Pemb dan Pengadaan Outcome:Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Keny amanan Lingkungan Kantor Output : Peralatan Keber sihan dan Bahan Pembersih	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	14,126,000	APED		12 bln	Rp	16,000,000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Sasaran : Peg Bag Adm Pemb dan Pengadaan Outcome : Tersedianya Makan/Minum Harian dan Rapat Pegawai Output : Makan/Minum Harian dan Rapat Pegawai	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	44,000,000	APED		12 bln	Rp	47,000,000
	8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Sasaran : PNS Lingkup Bag. Adm Pemb dan Pengadaan Outcome: Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah Output : Perjalan Dinas Luar Daerah	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	92,000,000	APED		12 bln	Rp	98,000,000

	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana									
	1. Pengadaan Peralatan Gedung/Ktr	Sasaran : Ruangan Bag Adm Pemb. Dan Pengadaan Outcome : Tersedianya perl Gedung/Ktr Untuk Menun jang Kelancaran Adm Ktr Output : Peralatan Kantor	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	15,000,000	AP&D		12 bln	Rp 16,000,000
	2. Pengadaan Mebeleur	Sasaran : Ruangan Bag Adm Pemb. Dan Pengadaan Outcome : Tersedianya Perl Gedung/Ktr Untuk Menun jang Kelancaran Adm Ktr Output : Peralatan Kantor	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	5 Set	Rp	13,375,000	AP&D		5 Set	Rp 15,000,000
	3. Pengadaan Komputer dan Attachment	Sasaran : Bag Adm Pemb. Dan Pengadaan Outcome : Tersedianya Perl Gedung/Ktr Untuk Menun jang Kelancaran Adm Ktr & Pengem.Aplikasi E ULP Output : Peralatan Kantor	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	7 Set 1 Aplikasi	Rp Rp	115,560,000 100,000,000	AP&D AP&D			3 Unit Laptop ULP 1 Unit Laptop LPS 1 Unit LaptopSkr 2 Pc : Emor
	4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Sasaran : Kantor Bag.Adm Pemb. Dan Pengadaan Outcome : Terlaksanya Pemeli haraan Gedung Kantor Output : Pemeliharaan Gedung Kantor	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	10,700,000	AP&D		12 bln	Rp 11,449,000
	5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Sasaran : Bag Adm Pemb. Dan Pengadaan Outcome : Kelancaran TUPOKSI Bag Administrasi Pemb. Dan Pengadaan Output : Kendaraan Dinas	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	4 Unit	Rp	80,000,000	AP&D			

[illegible]

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Sasaran : PNS Bag Adm Pemb Output : Tersedianya SPJ dan Lap Monitoring Outcome : SPJ dan Laporan Monitoring	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	53,000,000	APED		12 bln	Rp	55,000,000
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Revisi /Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	Sasaran: SKPD Lingk up Pemkot Kendari Output : Tersedianya Standar Satuan Harga & Aplikasinya Lingkup Pemkot Kendari Outcome : Buku Reviuw Standart Harga dan Buku Standart Harga Satuan Barang Jasa	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	355,000,000	APED		12 bln	Rp	256,000,000
	2. Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD	Sasaran: SKPD Lingk up Pemkot Kendari Output : Tersedianya Pedoman Penyusunan APBD Kota Kendari Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penyusunan APBD	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	1 Dokumen	Rp	80,000,000	APED		1 Dokumen	Rp	85,000,000
	3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Reviuw Pedoman Pelaksanaan AP3D	Sasaran: SKPD Lingk up Pemkot Kendari Output : Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kota Kendari Outcome : Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	1 Dokumen	Rp	105,000,000	APED		1 Dokumen	Rp	110,000,000

	4. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Sasaran: SKPD Ling'up Pemkot Kendari Output : Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Outcome : Jumlah Peserta Sosialisasi	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	1 Dokumen	Rp	20,000,000	APED		1 Dokumen	Rp	22,000,000	
	5. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD	Sasaran: SKPD Ling'up Pemkot Kendari Output : Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Outcome : Jumlah Peserta Sosialisasi	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	1 Dokumen	Rp	20,000,000	APED		1 Dokumen	Rp	22,000,000	
	6. Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa dan Probitry Advice	Sasaran: SKPD Ling'up Pemkot Kendari Output : Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien & Efektif Outcome : Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	250,000,000	APED		12 bln	Rp	260,000,000	Honor Tim Perjalanan Dinas Pendampingan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Monitoring dan Evaluasi	Sasaran: SKPD Ling'up Pemkot Kendari Output : Terselenggaranya Keg Monitoring dan Evaluasi Outcome : Jumlah Hasil Monev	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	125,000,000	APED		12 bln	Rp	140,000,000	

	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											Perjalanan Konstruksi Upgrade Money
	1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sasaran : Unit LPSE Bag Adm Perm dan Pengadaan	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	190,000,000	APED		12 bln	Rp	200,000,000	
		Output : Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
		Outcome : Pengadaan Barang dan Jasa Melalui LPSE										
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Sasaran : Lingkup ULP Pemerintah Kota Kendari	Bag. Adm.Pemb & Pengadaan	12 bln	Rp	370,000,000	APED		12 bln	Rp	380,000,000	
		Output : Terwujudnya Pengadaan Secara Elektronik										
		Outcome : Pengadaan Barang dan Jasa										
Jumlah				Rp	27,926,281,000				Rp	52,739,301,250		

Kendari, 22 Maret 2018

Kepala Bappeda Kota Kendari

Kabag Administrasi Pembangunan
Dan Pengadaan Kota Kendari

Askar, ST, M. Si
Nip :

Rusdin Jaya, SE, MM
Nip. 19700802 200212 1 007

Kepala Bidang IPW Bappeda Kota Kendari

Kasubag Peny. Prog & Standarisasi

Zainuddin Aziz, ST, MT
Nip :

Hj. Saira, S. Sos, M. Si
Nip : 19780601 201011 2 005

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KENDARI

BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH SETDA KOTA KENDARI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
1 20 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 bln	7,800,000	APBD KOTA		12 Bln	10,000,000
1 20 03 01 01 06	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	100%	4,900,000	APBD KOTA		100%	20,000,000
1 20 03 01 01 07	c. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 bln	42,920,000	APBD KOTA		12 Bln	85,000,000
1 20 03 01 01 10	d. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 bln	22,000,000	APBD KOTA		12 bln	50,000,000
1 20 03 01 01 11	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 bln	25,000,000	APBD KOTA		12 bln	60,000,000
	f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 bln	4,000,000	APBD KOTA		12 bln	12,000,000
1 20 03 01 01 13	g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 Bln	10,000,000	APBD KOTA		12 Bln	35,000,000
1 20 03 01 01 17	h. Penyediaan Makanan & Minuman	Tersediaa Makanan dan Minuman	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	11 Bln	38,000,000	APBD KOTA		11 Bln	70,000,000
1 20 03 01 01 18	i. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Kota Kendari	100%	80,000,000	APBD KOTA		100%	270,000,000
1 20 03 01 01 20	j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dalam Kota Kendari	100%	20,000,000	APBD KOTA		100%	40,000,000
		JUMLAH			254,620,000				652,000,000

1	20	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
1	20	03	01	02	11	a. Pengadaan Komputer + Attachment	Tersedianya Komputer + Attachment - Komputer PC - Laptop - Printer	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	2 Unit 2 Unit 2 Unit		APBD KOTA	1 Unit 2 Unit 2 Unit	12,000,000 25,000,000 4,000,000						
1	20	03	01	02	24	b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Penggantian Suku Cadang - Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	8 Unit 12 Bulan	18,800,000 55,000,000	APBD KOTA	10 Unit 12 Bln	27,000,000 120,000,000						
1	20	03	01	02	05	c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional - Roda Empat (Mobil) - Roda Dua (Motor)	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	1 Unit 1 Unit		APBD KOTA	1 Unit	24,000,000						
1	20	03	01	02	09	d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor - AC - TV - Kulkas	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	2 Unit 1 Unit 1 Unit		APBD KOTA	1 Unit	6,000,000						
						e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - Kamera Digital	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	1 Unit		APBD KOTA	-	-						
1	20	03	01	02	10	f. Pengadaan meubeleur	Tersedianya Meubeleur - Meja biro - Meja setengah biro - Kursi Pimplnan - Kursi Futura - Lemari Arsip	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	4 Unit 6 Unit 4 Unit 10 Unit 2 Unit		APBD KOTA	- 5 Unit - 8 Unit 2 Unit	- 17,500,000 - 5,200,000 15,000,000						
							JUMLAH			73,800,000			255,700,000						
1	20	03	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
1	20	03	01	05	01	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis		8 Org		APBD KOTA	10 Org	120,000,000						
							JUMLAH						120,000,000						
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Cakupan Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
						Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	KENDARI (Bag. Adm. Perekonomian)	12 Bulan	128,750,000	APBD KOTA	12 Bulan	150,000,000						
							JUMLAH			128,750,000			150,000,000						

[illegible]

TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI ADM.KEUANGAN DAN ASSET SETDA KOTA KENDARI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang baik dan terlaksananya pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Polaksanaan Tupoksi sesuai Sistem dan Prosedur	1 20 03 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : <i>Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik</i>			433,993,782		455,689,271		476,473,735		441,059,820		443,738,451		2,273,544,659	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 20 03 01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Belanja Jasa Perawatan kendaraan Dinas Operasional dan surat-surat kendaraan Dinas														Bag. Adm. Keuangan Dan Asset Set. Kota KDI
					Belanja Jasa Service		100%	13,117,548	100%	13,773,425	100%	14,462,097	100%	15,185,202	100%	15,944,462	100%	72,482,733	
					Belanja tanda surat Kendaraan Dinas		100%	6,034,072	100%	6,335,776	100%	6,652,584	100%	6,985,193	100%	7,334,432	100%	33,342,057	
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 20 03 01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor		100%	69,960,250	100%	73,458,263	100%	77,131,176	100%	80,987,734	100%	85,037,121	100%	386,574,544	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 20 03 01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan kantor dan Pimpinan		100%	61,215,219	100%	64,275,980	100%	67,489,779	100%	70,854,268	100%	74,407,431	100%	338,252,727	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 20 03 01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung serta kebersihan														
					Belanja bahan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih		100%	52,470,188	100%	55,083,697	100%	57,848,382	100%		100%		100%	165,412,268	
		Tersedianya Makanan dan Minuman kantor	1 20 03 01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Belanja Makan Minum Harian Pegawai, Rapat & Tamu		100%	98,556,502	100%	103,484,327	100%	108,658,543	100%	114,091,471	100%	119,796,014	100%	544,696,887	
		Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	1 20 03 01	18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		100%	112,636,003	100%	118,267,803	100%	124,181,193	100%	130,390,253	100%	136,908,796	100%	622,395,018	
		Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah	1 20 03 01	20 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah	Keluaran : Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah		100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125	100%	110,512,625	

Page 2 of 3

[illegible]

Kendari,

2019

KEPALA BAGIAN ADM.KEUANGAN DAN ASSET
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI

Hj.HUSRIANI CHALIK/SE.M.Si

Pembina Tk.I Col.IV/b

Nip. 19631117 198503 2 013

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA KENDARI
BAGIAN ADM. HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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	9		10	11	12	13	14
01				Pelayanan Administrasi Perkantoran			414,430,000				1,382,300,000
01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Telepon/Web Side dan Jaringan	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	22,000,000	APBD	12 bulan	21,600,000
01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Servis Roda 4 dan Roda 2 Pembayaran STNK Roda 4, Pembayaran STNK Roda 2	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	12,000,000	APBD	12 bulan	23,000,000
01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terciptanya Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Efektif dengan pembayaran Honorarium Non PNS dan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	146,500,000	APBD	12 bulan	173,420,000
01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	25,000,000	APBD	12 bulan	60,950,000
01	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terciptanya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	30,430,000	APBD	12 bulan	80,500,000
01	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor, alat pembersih dan bahan pembersih	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	10,000,000	APBD	12 bulan	23,000,000

01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terciptanya kebutuhan makanan dan minuman	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	30,500,000	APBD		12 bulan	74,750,000
01	18		Rapat~Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan antar daerah (Kabag, Kasubag dan Staf)	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 tahun	120,000,000	APBD		1 tahun	855,000,000
01	20		Rapat~Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kabag, Kasubag dan Staf)	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 tahun	18,000,000	APBD		1 tahun	70,080,000
02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				575,250,000				1,501,877,500
02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Bagian Adm Humas dan Protokol	Kamera Digital, AC, Fax, cctv, Kulkas dan TV, reviter HT	401,550,000	APBD			400,000,000
02	11		Pengadaan Komputer + Attachment	Komputer PC, Note Book, Scenner, Printer, Server, Infokus, kulkas, TV LCD, Reviter HT	Bagian Adm Humas dan Protokol	Komputer, Notebook, Scaner, Printer, Infokus	36,500,000	APBD		100%	300,000,000
02	22		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	Bagian Adm Humas dan Protokol	100%	-	APBD		100%	23,000,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas roda dua dan empat	1. buah Mobil, 4 buah motor	Bagian Adm Humas dan Protokol	2 unit motor	-	APBD		1 mobil, dan 2 motor	360,000,000
02	24		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Suku Cadang dan BBM	Bagian Adm Humas dan Protokol	12 bulan	117,200,000	APBD		12 bulan	151,627,500
			Pengadaan Mobeliur	Pengadaan Mobeliur, Lemari, Kursi Fura, Kursi Kerja, Kursi Tamu, Meja Rapat, meja biro	Bagian Adm Humas dan Protokol		-	APBD		100%	250,000,000

02	30		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer/Laptop, AC, Mesin TIK)	Bagian Adm Humas dan Protokol	100%	20,000,000	APBD		100%	17,250,000
03			Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-				80,800,000
03	02		Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian sipil lengkap (PSL), (PSR), dan pakain tradisional	Bagian Adm Humas dan Protokol	33 Stel	-	APBD		33 Stel	80,800,000
05			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-				101,200,000
05	03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang~undangan	Melaksanakan Bimbingan teknis pelatihan dan sosialisasi	Bagian Adm Humas dan Protokol	4 Protokoler, 1 Keu & 1 Perencana	-	APBD		100%	101,200,000
07			Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah				77,020,000				88,573,000
07	01		Pameran Pembangunan	Promosi dan Pembangunan Informasi Daerah	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 keg	77,020,000	APBD		100%	88,573,000
16			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah				50,000,000				248,200,000
16	07		Pelayanan Keprotokolan	Menyelesaikan tugas protokol mendampingi kegiatan Walikota , Wakil Walikota dan Sekda	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 tahun	50,000,000	APBD		100%	248,200,000
26			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				973,000,000				2,242,618,000
26	02		<i>Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, Arsip dan Publikasi</i>	Tersebar nya Informasi Kegiatan Pemerintah Kota melalui media cetak	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 tahun Kerjasama Media Massa	455,000,000	APBD		100%	597,186,000
26	03		<i>Penyebarluasan Informasi, Dokumentasi, Arsip dan Publikasi</i>	Publik dapat menyaksikan dan mendengar secara langsung kegiatan pemerintah kota melalui elektronik, on line dan cetak	Bagian Adm Humas dan Protokol	1 tahun Informasi (Iklan) Pembangunan Daerah	395,500,000	APBD		100%	945,432,000

				<i>Sistem Informasi Kehumasan</i>	Publik mengetahui kebijakan dan program pemerintah kota	Bagian Adm Humas dan Protokol	Pembuatan Aplikasi Android E-Humas	122,500,000	APBD		100%	200,000,000
26	03			<i>Pengembangan Informasi Kehumasan dan Pelayanan Kepada Masyarakat</i>	Tersebar nya informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat	Bagian Adm Humas dan Protokol	Aplikasi Informasi Pemerintahan	-	APBD		100%	500,000,000
				TOTAL				2,089,700,000				5,645,568,500

Kendari,

2018

PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN
PPTK BAGIAN ADM. HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI



ASTIBAR KARU, S.Pd, M.Si

NIP. 19690222 199101 1 001

RANCANGAN RENCANA KERJA (R E N J A)
BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20. 03 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1.20. 03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : biaya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bag. Organisasi	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
1.20. 03 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Keluaran : biaya jasa service dan STNK kendaraan Dinas / Operasional (Roda dua dan Roda Empat)	Bag. Organisasi	12 bulan	7.500.000	APBD		12 bulan	8.625.000
1.20. 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Pembayaran Honor Aparatur Non PNS 10 orang	Bag. Organisasi	12 bulan	45.600.000	APBD		12 bulan	50.160.000
1.20. 03 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor	Bag. Organisasi	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	57.500.000
1.20. 03 01. 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Keluaran : Biaya Jilid dan Biaya Penggadaan Dokumen	Bag. Organisasi	12 bulan	65.000.000	APBD		12 bulan	71.500.000
1.20. 03 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Biaya Makan Minum Tamu, Rapat dan Harian Pegawai	Bag. Organisasi	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	57.500.000
1.20. 03 01. 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Antar Daerah (Kabag, Kasubag dan Staf)	Bag. Organisasi	12 bulan	325.000.000	APBD		12 bulan	373.750.000
1.20. 03 01. 20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Antar Daerah (Kabag, Kasubag dan Staf)	Bag. Organisasi	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
1.20. 03 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur							
		- Kendaraan roda 2 (ada 3 butuh 5)	Bag. Organisasi	2 unit	40.000.000	APBD		100%	
		- TV	Bag. Organisasi	1 unit	4.000.000	APBD			
	- Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor	- AC (ada 4 butuh 6)	Bag. Organisasi	-	-	APBD		100%	6.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20. 03 02. 11	Pengadaan Komputer/Laptop	- Komputer PC (ada 2 butuh 4)	Bag. Organisasi	4 unit	40.000.000	APBD		100%	
		- Laptop (ada 4 butuh 7)	Bag. Organisasi	2 unit	16.000.000	APBD		100%	
		- Printer (ada 4 butuh 8)	Bag. Organisasi	4 unit	10.000.000	APBD		100%	3.500.000
1.20. 03 02. 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor Bagian Ortala (4 ruangan)	Bag. Organisasi	1 tahun	20.000.000	APBD		100%	22.000.000
1.20. 03 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional (roda dua dan roda empat) serta biaya Bahan Bakar dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas	Bag. Organisasi	12 bulan	82.876.000	APBD		100%	91.163.600
1.20. 03 02. 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer/Laptop, AC, Mesin TIK)	Bag. Organisasi	1 tahun	18.000.000	APBD		100%	19.800.000
1.20. 03 02. 10	Pengadaan Meubiler	- Kursi Kerja Staf Futura (ada 10 butuh 20)	Bag. Organisasi	20 buah	8.000.000	APBD			3.000.000
		- Lemari (ada 4 butuh 9)	Bag. Organisasi	3 unit	7.500.000	APBD			
		- Meja biro (ada 1 butuh 2)	Bag. Organisasi	0	-	APBD			
		- Meja 1/2 biro (ada 10 butuh 12)	Bag. Organisasi	2 unit	3.000.000	APBD		-	-
		- Kursi kerja Kasubag(ada 3 butuh 6)	Bag. Organisasi	3 unit	7.500.000	APBD			
		- Kursi sofa 1 set (ada 1 set butuh 2 set)	Bag. Organisasi	1 set	5.000.000	APBD			
1.20. 03 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur							
1.20. 03. 03. 01	Pengadaan Mesin Simpeg n Finger Print Setda	Keluaran : Simpeg Sekretariat Daerah	Bag. Organisasi	2 unit finger print	18.000.000	APBD		-	-
1.20. 03. 03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat	Keluaran : Pakaian Dinas Kedy/Hitam Putih Khusus ASN Sekretariat Daerah	Bag. Organisasi	240 stel kain Pakaian Hitam	60.000.000	APBD		100%	250.000.000
1.20. 03 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1.20. 03. 05. 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : SDM Yang Berkualitas	Bag. Organisasi	1 keg	75.000.000	APBD		100%	82.500.000
1.20. 03. 05. 03	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Keluaran : SDM yang berkualitas dalam Penyusunan Anggaran dan piagam	Bag. Organisasi	4 orang	48.000.000	APBD		100%	55.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20. 03. 06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.20. 03. 06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Keluaran : Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Bag. Organisasi	1 keg	80.000.000	APBD		100%	92.000.000
	Penyusunan Lakip Sekretariat	Keluaran : Buku Lakip Sekretariat	Bag. Organisasi	1 keg	25.000.000	APBD		100%	20.000.000
1.20. 03. 06. 16	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Keluaran : Buku Rencana Kerja Tahunan	Bag. Organisasi	13 dok	10.000.000	APBD		100%	11.500.000
1.20. 03. 24.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
1.20. 03. 24. 02.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Keluaran : Data dan Informasi Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bag. Organisasi	1 keg	150.000.000	APBD			
1.20. 03. 39	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan							
1.20. 03. 39. 02	Penyusunan Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah	Keluaran : Buku Tupoksi OPD	Bag. Organisasi	1 dok	75.000.000	APBD		100%	86.250.000
1.20. 03. 39. 04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	Keluaran : Buku Perda Pembentukan OPD	Bag. Organisasi	1 dok	85.000.000	APBD		100%	97.750.000
1.20. 03. 39. 11	Penyusunan Daftar Nama Pejabat Struktural	Keluaran : Buku Daftar Nama Pejabat Struktural	Bag. Organisasi	2 kali/tahun	25.000.000	APBD		100%	28.750.000
1.20. 03. 39. 13	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Keluaran : Laporan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	1 keg	30.000.000	APBD		100%	34.500.000
1.20. 03. 39. 14	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Buku Analisis Jabatan OPD	Bag. Organisasi	1 keg	85.000.000	APBD		100%	97.750.000
1.20. 03. 39. 15	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Keluaran : Buku Analisis Beban Kerja OPD	Bag. Organisasi	1 keg	85.000.000	APBD		100%	97.750.000
1.20. 03. 39. 16	Evaluasi Jabatan	Keluaran : Buku Evaluasi Jabatan OPD	Bag. Organisasi	1 keg	85.000.000	APBD		100%	97.750.000
1.20. 03. 39. 17	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Keluaran : Buku Standar Kompetensi Jabatan OPD	Bag. Organisasi	1 keg	50.000.000	APBD		100%	57.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20. 03. 39. 18	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Keluaran : Buku Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota	Bag. Organisasi	1 Keg	35.000.000	APBD		100%	40.250.000
1.20. 03. 39. 26	Penyusunan Kualifikasi Jabatan	Keluaran : Buku Kualifikasi Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	1 keg	30.000.000	APBD		100%	
1.20. 03. 40.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
1.20. 03. 40. 01	Standar Operasional Prosedural	Keluaran : Buku Laporan Hasil Evaluasi SPM	Bag. Organisasi	1 keg	35.000.000	APBD		100%	
1.20. 03. 40. 02	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Keluaran : Buku Laporan Hasil Evaluasi SPM	Bag. Organisasi	1 keg	25.000.000	APBD		100%	28.750.000
TOTAL ANGGARAN					1.935.976.000				1.964.698.600

Kendari, Maret 2018

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR
SETDA KOTA KENDARI


Drs. SYAHRIR KANDA, M.Si

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP.19670927 199603 1 004

TABEL RANCANGAN RENJA
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
PEMERINTAH KOTA KENDARI T.A 2019


Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan						Lokasi	Rencana Tahun 2019 (TAHUN RENCANA)		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TH 2020	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)			KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1.20.	03.	01.		Pelayanan Administral Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	8,653,205,100	APBD		100%	9,988,016,000
1.20.	03.	01.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor			Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	12 bin	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat Kantor	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	49,920,000	APBD		12 bin	50,500,000
1.20.	03.	01.	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Belanja Telepon, Air dan Listrik (Walikota, Wakil Walikota dan Sekretarislat)	12 bin	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	278,440,000	APBD		12 bin	578,750,000
1.20.	03.	01.	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Jasa Sewa meja, Tenda dan Dekorasi	12 bin	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	257,200,000	APBD		12 bin	255,473,000
1.20.	03.	01.	04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS			Belanja Bahan Obat - obatan Pimpinan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	12 bin	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	15,000,000	APBD		12 bin	13,000,000
1.20.	03.	01.	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			Belanja Jasa Perawatan kendaraan Dinas Oprasional dan Surat- surat Kendaraan Dinas	12 bin	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	238,980,000	APBD		12 bin	234,000,000
1.20.	03.	01.	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			Biaya Honor pengawal Tidak tetap, dan lembur kegiatan PNS dan Non PNS	12 bin	Tersedianya Jasa ADM Perkantoran	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	1,240,800,000	APBD		12 bin	1,384,800,000
1.20.	03.	01.	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jasa Kebersihan Gedung Kantor, Taman dan Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	12 bin	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	681,840,000	APBD		12 bin	867,270,000
1.20.	03.	01.	10.	Penyediaan alat tulis kantor			Belanja Alat Tulis kantor	12 bin	Tersedianya ATK	12 bin	Bagian Umum & Perlengkapan	165,000,000	APBD		12 bin	177,165,000

1.20.	03.	01.	11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Belanja Cetakan dan penggandaan kantor dan Pimpinan	12 bln	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	233,904,000	APBD		12 bln	229,990,000
1.20.	03.	01.	12.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penrangan bangunan kantor		Belanja Alat - alat Listrik dan Elektronik	12 bln	Tersedianya Komponen Listrik	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	107,241,500	APBD		12 bln	115,960,000
1.20.	03.	01.	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga		Peralatan Rumah Tangga	12 bln	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	-	APBD		12 bln	141,970,000
1.20.	03.	01.	13.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	12 bln	Tersedianya Peralatan/perlengkapan dan Bahan Pembersih Kantor	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	91,800,000	APBD		12 bln	99,290,000
1.20.	03.	01.	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Belanja makanan dan minuman harian pengawal, Tamu, Rapat dan Belanja Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota	12 bln	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	4,118,604,000	APBD		12 bln	4,454,680,000
1.20.	03.	01.	18.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Belanja Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pejabat Struktural dan Staf	12 Bln	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	1,154,495,600	APBD		12 bln	1,366,768,000
1.20.	03.	01.	20.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Belanja Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah pejabat Struktural dan Staf	12 Bln	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Bln	Bagian Umum & Perlengkapan	20,000,000	APBD		12 bln	20,400,000
1.20.	03.	05.		Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%				Bagian Umum & Perlengkapan	200,000,000	APBD		100%	200,000,000
1.20.	03.	05.	03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan		Bimtek Peraturan Perundang - undangan	15 kali	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	15 kali	Bagian Umum & Perlengkapan	200,000,000	APBD		18 kali	200,000,000

1.20	03	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	18,828,123,000	APBD		100%	8,560,036,000
1.20	03	02	01	Pembangunan Rumah Jabatan Dinas			Gudang Rujab Walikota, Ruang Pantry dan Saluran	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Penunjang Rujab Dinas	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	1,463,250,000	APBD		1 Paket	500,000,000
1.20	03	02	01	Pembangunan Gedung Kantor			Gudang Rujab Walikota, Ruang Pantry dan Saluran	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Penunjang Rujab Dinas	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	1,463,250,000	APBD		1 Paket	1,300,000,000
1.20	03	02	03	Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan dinas			Pemasangan Interior ruangan Walikota dan Wakil Walikota	1 Paket	Interior Ruang Walikota dan Wakil Walikota	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	4,782,925,000	APBD		1 Paket	1,500,000,000
1.20.	03.	02.	42.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor			Rehabilitasi dan penataan taman kota, perbaikan tenda membrane, perbaikan air mancur	1 Paket	Terpeliharanya Taman Kota	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	3,500,000,000	APBD		1 Paket	75,000,000
1.20.	03.	02.	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional			1 unit mobil pick up, 1 unit mobil pejabat struktural	2 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	Bagian Umum & Perlengkapan	2,083,600,000	APBD		2 Unit	500,000,000
1.20.	03.	02.	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Sound System, Podium, Camera dll	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	126,800,000	APBD		1 Paket	199,400,000
1.20.	03.	02.	08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas			Stand Bunga dan Bunga Hias, Ranjang, Horden dll	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan Dinas	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	1,200,000,000	APBD		1 Paket	500,000,000
1.20.	03.	02.	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Tenda Sarnafil, Kursi, Meja dan lain-lain	1 Paket	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	455,000,000	APBD		12 bln	461,000,000
1.20.	03.	02.	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	12 bln	Terpeliharanya Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	413,200,000	APBD		12 bln	310,700,000
1.20.	03.	02.	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			Pemeliharaan gedung kantor, pengecatan pagar, perbaikan instalasi air, pemeliharaan genset dll	12 bln	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	75,000,000	APBD		12 bln	190,800,000
1.20.	03.	02.	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Rumah Jabatan / dinas			Perbaikan dan penggantian peralatan rumah jabatan walikota dan wakil walikota	12 bln	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan Dinas	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	59,520,000	APBD		12 bln	66,500,000

1.20.	03.	02.	30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Service dan perbaikan komputer, AC, laptop, jaringan simda dan alat elektronik lainnya	12 bln	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	200,000,000	APBD		12 bln	182,500,000
1.20.	03.	02.	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Suku Cadang dan BBM	12 bln	Terpeliharanya dan tersedianya kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Operasional	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	2,155,578,000	APBD		12 bln	2,291,136,000
1.20.	03.	02.	10.	Pengadaan Mebeleur			Kursi, Meja dan Lain-Lain	1 Paket	Tersedianya Mebeleur Kantor dan Rumah Jabatan Dinas Walikota/Wakil Walikota	1 Paket	Bagian Umum & Perlengkapan	850,000,000	APBD		1 tahun	450,000,000
1.20.	03.	02.	11.	Pengadaan Komputer + Attachment			Komputer dan Printer	3 Unit	Tersedianya Komputer + Attachment	3 Unit	Bagian Umum & Perlengkapan	-	APBD		-	33,000,000
1.20.	03.	03.		Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	115,400,000	APBD		100%	465,400,000
1.20.	03.	03.	02.	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya			Pakalan Dinas (PSH, PSL, PDU, PSR) Pakalan Khusus dan hari-hari tertentu	6 set	Tersedianya Pakalan Dinas Walikota, Wakil Walikota, pejabat Struktural dan Staf	6 paket	Bagian Umum & Perlengkapan	115,400,000	APBD		6 paket	465,400,000
1.20.	4.01.03	05		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	300,600,000	APBD		100%	302,345,000
1.20.	4.01.03	05	03	Penyusunan laporan Keuangan SKPD			SPJ, Laporan keuangan dan Laporan Inventaris barang	12 bln	Tersusunnya Laporan Keuangan	12 bln	Bagian Umum & Perlengkapan	300,600,000	APBD		12 bln	302,345,000
1.20.	03.	16.		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	1,300,000,000	APBD		100%	3,988,256,000
1.20.	03.	16.	05.	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	1 tahun	Kunjungan kerja kepala daerah dan Wakil kepala daerah	1 tahun	Bagian Umum & Perlengkapan	100,000,000	APBD		1 tahun	743,456,000
1.20.	03.	16.	06.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya			Perjalanan dinas luar daerah walikota dan wakil walikota	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah lainnya	1 tahun	Bagian Umum & Perlengkapan	1,200,000,000	APBD		1 tahun	3,244,800,000

				Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Lainnya	Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Lainnya	100%					Bagian Umum & Perlengkapan	200,000,000	APBD		100%	-
1.20.	03.	16.	05.	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Kota Antar Negara			Perjalanan dinas luar negara	1 tahun	Kunjungan kerja kepala daerah dan Wakil kepala daerah keluar negara	1 tahun	Bagian Umum & Perlengkapan	200,000,000	APBD		1 tahun	-
Jumlah												29,597,328,100				23,504,053,000

Kendari, 2018
 KEPALA BAGIAN ADM. UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SETDA KOTA KENDARI

 NURHAEDA, SE, M.Si
 Pembina TK, IV/a
 NIP : 19711212 199203 2 007

**TABEL RANCANGAN RENJA
BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI**

Nama SKPD : Bagian Hukum & HAM Setda Kota Kendari

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN																													
Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Hasil Program (Outcome)				Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)		Lokasi	kebutuhan Dana/pagu indikator	sumber dana	Catatan Penting	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikator														
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target																						
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
1	20	03	01								Bag. Hukum & HAM	188,433,000	APBD		100%	420,440,000													
1	20	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Iuran Webhosting & Iuran Internet	12 Bln	100%	Bag. Hukum & HAM	11,950,000	APBD	-	100%	15,000,000													
1	20	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya kegiatan operasional	100%	- Roda empat 1 unit dan roda dua 5 unit.	12 bln	100%	Bag. Hukum & HAM	6,300,000	APBD	-	100%	8,000,000													
1	20	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pegawai Honorer/ tidak tetap	12 bln	100%	Bag. Hukum & HAM	24,200,000	APBD	-	100%	30,000,000													
1	20	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	12 bln	100%	Bag. Hukum & HAM	19,183,000	APBD	-	100%	30,000,000													
1	20	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi	12 bln	100%	Bag. Hukum & HAM	125,600,000	APBD	-	100%	200,000,000													
1	20	03	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi daerah	10org/bln	100%	Bag. Hukum & HAM	1,200,000	APBD	-	100%	12,000,000													
1	20	03			Makan Minum Harian Pegawai	Makan dan Minum	100%	- untuk 28 org	12 bln		Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	13,440,000													
1	20	03			Lembur PNS & Non PNS	Lembur PNS & Non PNS	100%	- PNS 16 org non PNS 6 org	22org/bln		Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	50,000,000													
1	20	03			Pengadaan Mebelur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Meja 1/2 biro(ada 11 butuh 15)	15 buah	100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	7,000,000													
1	20	03			Pengadaan Mebelur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Kursi Futura (ada 21 butuh 25)	25 buah	100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	3,000,000													

RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN						Lokasi	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			kebutuhan Dana/pagu Indikatif	sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								- Kursi kerja direksi (ada 1 butuh 4)	4 buah		100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	9,000,000
								- Lemari filling kabinet (butuh4)	4 buah		100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	20,000,000
1	20	03			Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Kain Horden & Rel (butuh 26)					-	APBD	-	100%	10,000,000
							100%	- Alat Kebersihan					-	APBD	-	100%	3,000,000
							100%	- Perlengkapan Kebersihan					-	APBD	-	100%	3,000,000
1	20	03	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Bag. Hukum & HAM	59,000,000	APBD		100%	145,000,000
1	20	03	02	11	Pengadaan Komputer + Attachment	Printer	100%	- Printer (ada 6 butuh 10)	4 unit	Tersedianya Printer	100%	Bag. Hukum & HAM	1,500,000	APBD		100%	5,000,000
								- Laptop (ada 5 butuh 7)	2 unit	Tersedianya Laptop			-	APBD		100%	20,000,000
								- Komputer (ada 3 butuh 5)	2 unit	Tersedianya Komputer			-	APBD		100%	20,000,000
1	20	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Suku cadang dan BBM	100%	- Roda empat 1 unit dan roda dua 5 unit.	12 Bln	Tersedianya Suku cadang dan BBM	100%	Bag. Hukum & HAM	57,500,000	APBD		100%	100,000,000
1	20	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Bag. Hukum & HAM	54,900,000	APBD		100%	75,000,000
1	20	03	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur yang mengikuti Bimtek	100%		12 Bln	Terselesaikannya permasalahan hukum di daerah	100%	Bag. Hukum & HAM	54,900,000	APBD	-	100%	75,000,000
1	20	03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian							Bag. Hukum & HAM	143,294,500	APBD		100%	350,000,000
1	20	03	18	01	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya gugatan Hukum terhadap pemkot.	100%	Jumlah Kasus yang di tangani	12 Kasus	Terselesaikannya Kasus-kasus tuntutan Hukum terhadap pemkot.	100%	Bag. Hukum & HAM	143,294,500	APBD	-	100%	250,000,000
1	20	03			Operasi Penertiban dan Penegakkan Perda	Terimplikasinya penegakkan perda di kota kendari.	80%			Terlaksananya Operasi Penertiban	80%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD		80%	100,000,000

**TABEL RANCANGAN RENJA
BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI**

Nama SKPD : Bagian Hukum & HAM Setda Kota Kendari

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				Lokasi	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
						Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			Hasil Kegiatan (Outcome)			kebutuhan Dana/pagu indikatif	sumber dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Bag. Hukum & HAM	188,433,000	APBD		100%	420,440,000
1	20	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Iuran Webhosting & Iuran Internet	12 Bln	Tersedianya Alat Internet	100%	Bag. Hukum & HAM	11,950,000	APBD	-	100%	15,000,000
1	20	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya kegiatan operasional	100%	- Roda empat 1 unit dan roda dua 5 unit.	12 bln	Service dan STNK	100%	Bag. Hukum & HAM	6,300,000	APBD	-	100%	8,000,000
1	20	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pegawai Honorer/ tidak tetap	12 bln		100%	Bag. Hukum & HAM	24,200,000	APBD	-	100%	30,000,000
1	20	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	12 bln	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Bag. Hukum & HAM	19,183,000	APBD	-	100%	30,000,000
1	20	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi	12 bln	Frekuensi Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dlm daerah	100%	Bag. Hukum & HAM	125,600,000	APBD	-	100%	200,000,000
1	20	03	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi	10org/bln	Frekuensi Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dlm daerah	100%	Bag. Hukum & HAM	1,200,000	APBD	-	100%	12,000,000
1	20	03			Makan Minum Harian Pegawai	Makan dan Minum	100%	- untuk 28 org	12 bln	Tersedianya Makan minum harian pegawai		Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	13,440,000
1	20	03			Lembur PNS & Non PNS	Lembur PNS & Non PNS	100%	- PNS 16 org non PNS 6 org	22org/bln			Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	50,000,000
1	20	03			Pengadaan Mebeleur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Meja 1/2 biro(ada 11 butuh 15)	15 buah	tersedianya pengadaan mebeleur	100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	7,000,000
1	20	03			Pengadaan Mebeleur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Meja 1/2 biro(ada 11 butuh 15)	15 buah	tersedianya pengadaan mebeleur	100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	7,000,000
								- Kursi Futura (ada 21 butuh 25)	25 buah		100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	3,000,000

Kode						PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN						Lokasi	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			kebutuhan Dana/pagu indikatif	sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
							Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									- Kursi kerja direksi (ada 1 butuh 4)	4 buah		100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	9,000,000
									- Lemari filling kabinet (butuh4)	4 buah		100%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD	-	100%	20,000,000
1	20	03				Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Kain Horden & Rel (butuh 26)					-	APBD	-	100%	10,000,000
								100%	- Alat Kebersihan					-	APBD	-	100%	3,000,000
								100%	- Perlengkapan Kebersihan					-	APBD	-	100%	3,000,000
1	20	03	01			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Bag. Hukum & HAM	59,000,000	APBD		100%	145,000,000
1	20	03	02	11		Pengadaan Komputer + Attachment	Printer	100%	- Printer (ada 6 butuh 10)	4 unit	Tersedianya Printer	100%	Bag. Hukum & HAM	1,500,000	APBD		100%	5,000,000
									- Laptop (ada 5 butuh 7)	2 unit	Tersedianya Laptop			-	APBD		100%	20,000,000
									- Komputer (ada 3 butuh 5)	2 unit	Tersedianya Komputer			-	APBD		100%	20,000,000
1	20	03	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Suku cadang dan BBM	100%	- Roda empat 1 unit dan roda dua 5 unit.	12 Bln	Tersedianya Suku cadang dan BBM	100%	Bag. Hukum & HAM	57,500,000	APBD		100%	100,000,000
1	20	03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Bag. Hukum & HAM	54,900,000	APBD		100%	75,000,000
1	20	03	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur yang mengikuti Bimtek	100%		12 Bln	Terselesaikannya permasalahan hukum di daerah	100%	Bag. Hukum & HAM	54,900,000	APBD	-	100%	75,000,000
1	20	03	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian							Bag. Hukum & HAM	143,294,500	APBD		100%	350,000,000
1	20	03	18	01		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya gugatan Hukum terhadap pemkot.	100%	Jumlah Kasus yang di tangani	12 Kasus	Terselesaikannya Kasus-kasus tuntutan Hukum terhadap pemkot.	100%	Bag. Hukum & HAM	143,294,500	APBD	-	100%	250,000,000
1	20	03				Operasi Penertiban dan Penegakkan Perda	Terimplikasinya penegakkan perda di kota kendari.	80%			Terlaksananya Operasi Penertiban	80%	Bag. Hukum & HAM	-	APBD		80%	100,000,000

Kode					PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN						Lokasi	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			kebutuhan Dana/pagu indikatif	sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							Bag. Hukum & HAM	195,522,500	APBD		100%	710,000,000
1	20	03	23	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya Perda, Naskah Perjanjian & Kebijakan walikota yg aspiratif & akomodatif	100%	Jumlah Perda, Naskah Perjanjian & Kebijakan Walikota yg di bentuk	12 buah	Tersedianya Perda, Naskah Perjanjian & kebijakan Walikota.	100%	Bag. Hukum & HAM	103,234,300		-	100%	300,000,000
1	20	03	23	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum	100%		12 bln	Terlaksananya Sosialisasi & Penyuluhan Hukum	100%	Bag. Hukum & HAM	47,360,000	APBD	-	100%	100,000,000
1	20	03	23	07	Dokumentasi Produk Hukum	Cakupan Peraturan Perundang-undangan yg terdokumentasi	100%	Jumlah Produk Hukum yg terdokumentasi	15 Dokumen	Tersedianya Dokumentasi Produk Hukum	100%	Bag. Hukum & HAM	31,718,200	APBD	-	100%	100,000,000
1	20	03	23	09	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	Meningkatkan Pengetahuan terhadap aturan Hukum	100%		12 Bln	Terlaksananya Sosialisasi & Simulasi Hukum	100%	Bag. Hukum & HAM	13,210,000	APBD	-	100%	80,000,000
1	20	03			Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	adanya penerangan peraturan perundang-undangan di kota kendari		Jumlah Produk Hukum yg terpublikasi		tersedianya Pamplet dan Brosur peraturan perundang-undangan di kota kendari	100%	Bag. Hukum & HAM			-	100%	80,000,000
1	20	03			Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.	penambahan literatur hukum & perundang-undangan.		- 200 buku		tersedianya buku dan literatur di pemerintah kota kendari	100%	Bag. Hukum & HAM			-	100%	50,000,000

Kendari, 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KOTA KENDARI

LA ODE SYAIN KADIR, SH
Pembina Tk I, Gol. IV/b
Nip. 19630416 199803 1 005