

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga Penyusunan Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA ini. Akhirnya kami berharap semoga RENJA – OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari kedepan.

Kendari, 28 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM



SUSANTI, S. Sos
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 19630910 198503 2 011

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai Lembaga teknis Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari menyusun Rencana Kinerja yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Kendari sebagai rangkaian Program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan Pembangunan Jangka satu tahun kedepan. Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan pejabaran dari Rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Kendari tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Kendari dan terjabar ke dalam Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kendari . Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi sebagai berikut menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- b) Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian database serta analisa data;
- c) Perencanaan dan Perumusan Strategis pada Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d) Penyiapan dan Pelayanan administrasi Kepegawaian meliputi Pengadaan, pemberhetian Informasi Kepegawaian;
- e) Penyiapan dan Pelayanan administrasi kepegawaian meliputi: pengangkatan, Kenaikan Pangkat, pemindahan dan Promosi jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Penyiapan administrasi Pensiun dan penetapan Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah;
- g) Penyiapan administrasi Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, seleksi Jabatan tinggi pratama dan pendidikan pelatihan;
- h) Penyiapan Administrasi Pensiun dan Penetapan Gaji, tunjangan dan Kesejahteraan Aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetaapkan pemerintah;
- i) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- j) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kepegawaian, dan Pengembangan sumber daya manusia;
- k) Pembinaan dan Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
- l) Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa kepada aparatur Sipil Negara;
- m) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara Komprehensif
- n) Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- o) Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Penegakkan disiplin bagi aparatur Sipil negara Lingkup Pemerintah Kota;
- p) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur
- q) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan Fungsi Badan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Renja sebagai penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Kendari

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
27. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud : Renja Perangkat Daerah memberikan informasi tentang rencana program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan. Tujuan : Menghasilkan acuan bagi arah

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan Antara Renja OPD dengan dokumen RKPD Renstra OPD, dengan K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/lota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. RENJA - SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2021
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak

terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung RENJA - SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Berisi uraian rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan-penjelasan apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, atau pagu indikatif.

BAB. IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan Renja OPD. RENJA - SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2022

Program dan kegiatan Perangkat daerah
Kota Kendari
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03														9,847,767,072				10,097,128,706
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,955,609,616				9,410,428,706
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										85,000,000				85,000,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya renstra dan renja Perangkat Daerah		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Dokumen SAKIP 2020		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,204,792,306				7,204,792,306
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Bulan		7,192,402,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,192,402,906	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksannya Sistem Administrasi Akuntansi BKPSDM		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		12,389,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,389,400	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										105,180,910				70,000,000
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersediannya Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPSDM + Kelengkapan		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Meningkatnya Pengetahuan ASN		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,180,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti BIMTEK		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										479,778,800				479,778,800
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya Alat-alat Listrik		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya peralatan kantor		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya ATK kantor		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan pengadaan		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan (koran harian lainnya)		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,400,000	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		terlaksananya pemeran pembangunan		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersediannya Makan dan minum tamu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		terlaksannya koordinasi program SKPD		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksannya Kegiatan kantor yang berbasis elektronik		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		22,378,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,378,800	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							570,000,000				1,060,000,000		
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		terlaksannya pengadaan kendaraan dinas roda 4		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersediannya kursi rapat,kursi biro,meja biro,lemari arsip		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksannya ketersediaan komputer PC,printer dan scanner		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedian Air Conditioner (AC untuk kebutuhan kantor		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya srana dan prasaran gedungalat keamanan CCTV		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162,957,600				162,957,600		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		ersedianya Administrasi Surat Keluar dan Surat Masuk		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		93,178,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,178,800	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan Air,listrik dan internet		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Urusan Kedinasan		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,778,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,778,800	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							347,900,000	347,900,000					
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		terlaksannya biaya jasa service,perpanjangan STNK,BBM dan Pelumas Olie,		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		327,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			327,900,000	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan kantor		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksannya pemeliharaan peralatan komputer dan AC kantor		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							892,157,456	686,700,000					
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							383,457,456	178,000,000					
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		tersedianya dokumen analisis kebutuhan PNS kota kendari		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Terlaksananya kegiatan seleksi CPNS		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		265,457,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		terlaksannya penerbitan SK pensiun,kertu pegawai dan karis/karsu		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		tervalidasinya data PNS kota kendari yang sinkron terhadap data BKN pusat		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		tersedianya data DUK PNS kota kendari periode april dan Oktober		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							203,000,000	203,000,000					
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Tersedianya data pindah masuk dan pindah keluar		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		terlaksannya Pengurusan pangkat priode april dan oktober		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Terlaksananya pelantikan jabatan struktural dan fungsional		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								150,000,000				150,000,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Peningkatan SDM ASN Kota kendari		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								155,700,000				155,700,000	
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		57,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,500,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Terlaksannya pemeberian sangksi disiplin bagi ASN yang melanggar		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		98,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,200,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,355,000,000				1,355,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,355,000,000				1,355,000,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								900,000,000				900,000,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan		Jumlah CPNS yang mengikuti latihan dasar (LATSAR)		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,000,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								455,000,000				455,000,000	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan kebijakan teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengembangan Kompetensi		Terlaksannya Diklat Teknis untuk penunjang urusan Pemerintah Kota		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Terlaksannya ujian penyesuaian Ijazah (PI)		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi		Terlaksannya Seleksi JPT Pratama/lelang Jabatan Eselon II		Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
TOTAL													11,202,767,072	11,452,128,706				

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KOTA KENDARI



SUSANTI, S.Sos
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19630910 198503 2 011