



PEMERINTAH KOTA KENDARI



RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas Berkah Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja BKPSDM Kota Kendari Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh BKPSDM Kota Kendari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. Oleh karenanya, dokumen ini sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan BKPSDM dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. olehnya itu, kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2023.

Kendari, Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kota Kendari



H. SUDIRHAM, S.Pd., M.Ed

Pembina Tingkat I, Gol IV/b

NIP. 19681117 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari	5
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi BKPSDM Kota Kendari	14
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKPSDM Kota Kendari Tahun 2023	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 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. Dengan memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2023, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan menggunakan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2023, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023-2026, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja, yakni sebagai berikut :

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. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
15. 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);.

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 Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
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. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
24. 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);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
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 walikota Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatacara Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dan Renstra BKPSDM Kota Kendari. Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.
4. Memberikan informasi tentang rencana program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023 adalah :

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari;
2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota Kendari di bidang perencanaan pembangunan sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;

3. Menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fungsi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaitan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM 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 SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dampak terhadap pencapaian RPD 2023-2026, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai, Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses itu dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Restra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3. Program dan Kegiatan

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 II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari pada tahun 2021 telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sebagai mana tercantum dalam penetapan kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Hasil Analisis pencapaian kinerja 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari pada Tahun 2021, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 85,94%

Pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan hasil/keluaran yang ditargetkan. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang Pagu anggarannya tidak terserap secara optimal, Uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang pagu anggarannya tidak terserap seluruhnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.312.087,00 dan terealisasi sebesar Rp 132.278.000,00 sisa sebesar Rp.34.87,00 atau tercapai sebesar 99,97%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 4,261.409.043,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.768.220.133,00 sisa sebesar Rp. 493.188.910,00 atau tercapai sebesar 88,43%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN
- Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.387.288,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.000.000,00 sisa sebesar Rp.1.387.288,00 atau tercapai sebesar 88,80%. Output dari kegiatan tersebut Terlaksananya Penataan Sistem Akuntansi dan Keuangan BKPSDM
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.434.419,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.434.000,00 sisa sebesar

Rp.419,00 atau tercapai sebesar 100.00%. Output dari kegiatan tersebut Terlaksannya Sosialisasi/Pembekalan bagi ASN dan Pejabat Struktural.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.199.975,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.709.000,00 sisa sebesar Rp.490.975,00 atau tercapai sebesar 90,56%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya Komponen dan Peralatan Listrik lainnya.
- Penyediaan Bahan Logistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.498.087.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.81.472.200,00 sisa sebesar Rp.25.887,00 atau tercapai sebesar 99,97%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai penunjang urusan kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.209.830,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.135.250,00 sisa sebesar Rp.74.580,00 atau tercapai sebesar 99,77%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan sebagai penunjang urusan perkantoran.
- Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.183.000,00 sisa sebesar Rp.19.687.000,00 atau tercapai sebesar 29,36%. Output dari kegiatan tersebut Tersedianya Tersedianya Makan dan Minum Tamu.
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.312.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.131.985.034,00 sisa sebesar Rp.1.326.966,00 atau tercapai sebesar 99,00%. Output dari kegiatan Terlaksananya rapat koodinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.377.204,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.577.000,00 sisa sebesar Rp.1.800.204,00 atau tercapai sebesar 91,96%. Output dari kegiatan Terlaksananya Kegiatan Administrasi perkantor yang berbasis Elektronik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.177.546,00 dan terealisasi sebesar Rp.83.377.500,00 sisa sebesar Rp.9.800.046,00 atau tercapai sebesar 89,48%. Output dari kegiatan Tersedianya Arsip surat masuk dan surat keluar
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.098.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.178.184,00 sisa sebesar Rp.7.920.016,00 atau tercapai sebesar 89,31%. Output dari kegiatan Terlaksananya Pembayaran Air,Listrik dan Internet

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.776.556,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.026.500,00 sisa sebesar Rp.750.056.,00 atau tercapai sebesar 92,33%. Output dari kegiatan Terlaksananya Urusan Kedinasan Kepala OPD BKPSDM
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.239.747,00 dan terealisasi sebesar Rp.263.924.250,00 sisa sebesar Rp.20.315.497,00 atau tercapai sebesar 92,85%. Output dari kegiatan Terpeliharanya secara berkala Kendaraan Dinas /Operasional dan terbayarnya pajak,perpanjang STNK dan pembelian BBM serta suku cadang kendaraan.
- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.900.000.,00 sisa sebesar Rp.858.000,00 atau tercapai sebesar 60,61%. Output dari kegiatan Terpeliharanya secara rutin peralatan kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.873.578,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.860.500.,00 sisa sebesar Rp.1.013.078,00 atau tercapai sebesar 89,74%. Output dari kegiatan Terlaksananya pembelian Bahan Kebersihan Kantor.

b. Program Kepegawaian daerah

- Kegiatan Penyusunan Renca Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.878.928,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.485.000,00 sisa sebesar Rp.393.928,00 atau tercapai sebesar 98,53%. Output dari kegiatan tersebut Tidak terlaksannya Analisis Kebutuhan PNS Pemkot.
- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.275.830,00 dan terealisasi sebesar Rp.161.137.595,00 sisa sebesar Rp.1.138.235,00 atau tercapai sebesar 99,30%. Output dari kegiatan Terlaksananya kegiatan Seleksi Calon PNS.
- Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.544.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.726.400,00 sisa sebesar Rp.818.550,00 atau tercapai sebesar 97,32%. Output dari kegiatan Terlaksananya Usulan Penetapan SK Pensiun.
- Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.071.218,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.953.300,00 sisa sebesar Rp.117.918,00 atau tercapai sebesar 97,32%. Output dari kegiatan Terlaksananya Usulan Penetapan SK Kenaikan Pangkat PNS Pemkot.

- Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.395.900,00 sisa sebesar Rp.12.414.100,00 atau tercapai sebesar 84,05%. Output dari kegiatan Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.000.000,00 sisa sebesar Rp.120.000.000,00 atau tercapai sebesar 42,86%. Output dari kegiatan Terlaksananya Pendidikan lanjutan ASN.
- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.969.220,00 dan terealisasi sebesar Rp.99.767.457,00 sisa sebesar Rp.201.763,00 atau tercapai sebesar 99,80%. Output dari kegiatan Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
- Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.185.320,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.185.000,00 sisa sebesar Rp.320,00 atau tercapai sebesar 100,00%. Output dari kegiatan Terbinanya PNS Pemkot Yang Melanggar Peraturan Disiplin PNS.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.837.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 837.000.000,00 sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100,00%. Output dari kegiatan terlaksananya Pendidikan pelatihan dasar (LATSAR) sebanyak 93 orang.
- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.405.105.940,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.810.982,00 sisa sebesar Rp.230.294.958,00 atau tercapai sebesar 43,15%. Output dari kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat PIM TK.III.
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.810.587.710,00 dan terealisasi sebesar Rp. 665.452.600,00 sisa sebesar Rp.145.135.110,00 atau tercapai sebesar 82,10%. Output dari kegiatan Terlaksananya Workshop Kepegawaian.
- Pembinaan, Pengorganisasian, 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, Kepemimpinan, dan

Prajabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.549.981.419,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.849.900,00 sisa sebesar Rp.144.131.519,00 atau tercapai sebesar 73,79%. Output dari kegiatan Terlaksananya Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu terdapat sebanyak 3 Kegiatan realisasi hasil/keluaran memenuhi target yang telah direncanakan, dengan nilai capaian 100 %.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yaitu :
 - a. Melakukan Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2022 jauh lebih kecil;
 - b. Menyusun rencana kerja anggaran program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan, untuk pencapaian sasaran strategis;
 - c. Mengajukan pencairan anggaran sesuai anggaran kas yang telah di susun sehingga tidak ada lagi silva atau dana yang tidak terserap secara maksimal.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KENDARI**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)	
									4	5	6 = 4/5*100%	7	8	9 = 8/7*100%	10							
1							2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp		
4	05	4	05	09	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran														
4	05	4	05	09	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Koneksi Internet/Telepon, Air PDAM, dan Kebutuhan Listrik kantor	100%	88,680,000	85.53%	75,850,269	85.53%	75,850,269	100%	68,155,000	89.23%	60,811,475	89.23%	60,811,475	100%	115,000,000
4	05	4	05	09	1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Ops	100%	13,500,000	43.02%	5,807,290	43.02%	5,807,290	100%	8,000,000	12.60%	1,008,000	12.60%	1,008,000	100%	35,000,000
4	05	4	05	09	1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Gaji PHTT & Bend, Lembur														
4	05	4	05	09	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK & Lancarnya ADM Kepegawaian	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	42,500,000	100%	42,500,000	100%	42,500,000	100%	75,000,000
4	05	4	05	09	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	100%	37,500,000	100%	37,500,000	100%	37,500,000	100%	18,312,500	100%	18,296,000	100%	18,296,000	100%	75,000,000
4	05	4	05	09	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	15,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)	
1							2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp
4	05	4	05	09	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	7,500,000	100%	7,498,000	100%	7,498,000	100%	25,000,000
4	05	4	05	09	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan/Minum dan Peningkatan Kinerja	100%	22,250,000	100%	22,250,000	100%	22,250,000	100%	31,000,000	100%	30,997,000	100%	30,997,000	100%	65,000,000
4	05	4	05	09	1	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	140,000,000	99.21%	138,897,435	99.21%	138,897,435	100%	116,340,000	98.28%	114,344,400	98.28%	114,344,400	100%	500,000,000
4	05	4	05	09	1	20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	2,400,000	0%	-	0%	-							100%	40,000,000
4	05	4	05	09	1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100%	134,550,000	98.44%	132,450,000	98.44%	132,450,000	100%	134,527,500	99%	133,127,500	99%	133,127,500	100%	150,000,000
4	05	4	05	09	2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
4	05	4	05	09	2	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor														
4	05	4	05	09	2	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat/Dua	Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional													100%	18,000,000
4	05	4	05	09	2	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000							100%	60,000,000
4	05	4	05	09	2	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya AC Kantor, dan Kebutuhan Air	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000							100%	45,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)			
1							2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp		
4	05	4	05	09	2	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Mobiler Kantor (Kursi/Meja)	100%	10,500,000	100%	10,500,000	100%	10,500,000										
4	05	4	05	09	2	11	Pengadaan Komputer + Attachment	Tersedianya Komputer dan Printer Kantor	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	40,000,000
4	05	4	05	09	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	25,000,000
4	05	4	05	09	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	246,900,000	99.96%	246,798,500	99.96%	246,798,500	100%	167,074,325	99.29%	165,890,350	99.29%	165,890,350	100%	230,000,000		
4	05	4	05	09	2	42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Ruang Rapat Majelis																
4	05	4	05	09	2	42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Ruang Pelayanan Kepegawaian yang representatif																
4	05	4	05	09	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	25,600,000	100%	25,600,000	100%	25,600,000	100%	14,100,000	100%	14,100,000	100%	14,100,000	100%	14,100,000	100%	40,000,000
4	05	4	05	09	3		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin PNS																
4	05	4	05	09	3	01	Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya Pengadaan Mesin Absensi															100%	10,000,000
4	05	4	05	09	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS BKPSDM + Kelengkapannya															100%	40,000,000
4	05	4	05	09	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur Struktural yang Kompeten																

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)			
1							2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp		
4	05	4	05	09	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan Peserta															100%	60,000,000
4	05	4	05	09	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Peserta															100%	50,000,000
4	05	4	05	09	05	20	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Peserta memperoleh STTPL	100%	800,000,000	92.09%	736,696,000	92.09%	736,696,000	100%	630,212,500	100%	630,212,500	100%	630,212,500	100%	630,212,500	100%	1,000,000,000
4	05	4	05	09	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun																
4	05	4	05	09	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	71,300,000	86.69%	61,810,000	86.69%	61,810,000	100%	72,939,000	100%	72,868,000	100%	72,868,000	100%	72,868,000	100%	85,000,000
4	05	4	05	09	06	13	Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja BKPSDM															100%	35,000,000
4	05	4	05	09	07		Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Cakupan Penyebarluasan Informasi Kepegawaian																
4	05	4	05	09	07	01	Pameran Pembangunan (Kendari Expo.)	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kepegawaian	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000									100%	30,000,000
4	05	4	05	09	17		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural																

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)	
1							2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp
4	05	4	05	09	17	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (baperjakat)	Tersedianya Konsep Usulan Pengangkatan Promosi, Mutasi Pejabat Struktural Lingkup Pemkot	100%	16,950,000	88.61%	15,020,000	88.61%	15,020,000	100%	2,455,000	100%	2,455,000	100%	2,455,000	100%	25,000,000
4	05	4	05	09	17	02	Seleksi Penerimaan ASN	Terlaksananya Seleksi Penerimaan ASN	100%	210,000,000	90.52%	190,102,320	90.52%	190,102,320	100%	216,796,000	97.29%	210,924,200	97.29%	210,924,200	100%	250,000,000
4	05	4	05	09	17	03	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Tersedianya Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat	100%	150,000,000	97.18%	145,771,855	97.18%	145,771,855	100%	80,900,000	100%	80,592,304	100%	80,592,304	100%	350,000,000
4	05	4	05	09	17	04	Peremajaan Data & Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Kepegawaian (SIMANTAP)	Tersedianya Peralatan & Data PNSD	100%	177,000,000	74.88%	132,538,132	74.88%	132,538,132	100%	22,830,000	100%	22,810,000	100%	22,810,000	100%	60,000,000
4	05	4	05	09	17	05	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Meningkatkan SDM bagi Penerima Bantuan													100%	40,000,000
4	05	4	05	09	17	07	Penyelenggaraan Diklat, Teknis, Fungsional & Kepemimpinan	Meningkatkan Pengetahuan Peserta	100%	853,950,000	93.84%	801,305,000	93.84%	801,305,000	100%	311,717,300	98.04%	305,599,800	98.04%	305,599,800	100%	1,300,000,000
4	05	4	05	09	17	08	Penetapan Pensiun, Kartu Pegawai dan Karsu/Karsi & PNS yang memasuki Purnabakti	Terpenuhinya usul SK Pensiun & Pemberian Penghargaan Terhadap Purnabakti	100%	154,520,000	95.81%	148,051,200	95.81%	148,051,200	100%	49,283,000	100%	49,127,803	100%	49,127,803	100%	350,000,000
4	05	4	05	09	17	09	Pelaksanaan Pelantikan & Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural dan Fungsional	Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	100%	74,700,000	98.53%	73,605,110	98.53%	73,605,110	100%	58,080,000	100%	57,885,800	100%	57,885,800	100%	110,000,000
4	05	4	05	09	17	10	Pemutakhiran Data Jabatan Struktural	Tersusunnya Buku Peta Jabatan Struktural dan Fungsional	100%	8,000,000	96.85%	7,748,000	96.85%	7,748,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	10,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)	
1							2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp
4	05	4	05	09	17	11	Analisis Kebutuhan Pegawai	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai	100%	-	0%	-	0%	-	100%	43,062,500	93.44%	40,236,500	93.44%	40,236,500	100%	60,000,000
4	05	4	05	09	17	13	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Terlaksananya Seleksi JPT Pratama/ Lelang Jabatan Sekda/ Eselon II	100%	519,800,000	90.55%	470,656,465	90.55%	470,656,465	100%	255,478,125	33.17%	84,730,400	33.17%	84,730,400	100%	500,000,000
4	05	4	05	09	17	14	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Tersedianya SDM Aparatur yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat													100%	25,000,000
4	05	4	05	09	17	17	Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya Orientasi CPNSD	100%	42,900,000	98.79%	42,380,000	98.79%	42,380,000							100%	50,000,000
4	05	4	05	09	17	18	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	100%	21,700,000	86.91%	18,860,075	86.91%	18,860,075							100%	25,000,000
4	05	4	05	09	17	19	Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS	Terlaksananya Sidak, Proses Pembinaan Pegawai	100%	18,000,000	30.56%	5,500,000	30.56%	5,500,000							100%	100,000,000
4	05	4	05	09	17	20	Seleksi & Uji Kompetensi ASN	Tersedianya Calon Pejabat Struktural yang sesuai Standar Kompetensi Jabatan	100%	25,500,000	68.62%	17,496,852	68.62%	17,496,852							100%	50,000,000
4	05	4	05	09	17	21	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Terpenuhinya Penetapan SK Satya Lencana	100%	225,500,000	95.55%	215,473,571	95.55%	215,473,571							100%	70,000,000
4	05	4	05	09	17	23	Penataan Sistem Administrasi Gaji berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji berkala PNS													100%	25,000,000
4	05	4	05	09	17	24	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen Rencana Pengembangan SDM untuk 5 tahun														

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (%)		Target Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Tahun 2020 (Triwulan/Semester)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (%)		Target Akhir Tahun Periode Renstra (Tahun 2022)		
1								2	3	4		5		6 = 4/5*100%		7		8		9 = 8/7*100%		10		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	
4	05	4	05	09	17	25	Pemutasian Pindah Wilayah Kerja & Unit Kerja	Jumlah ASN yang dilakukan Mutasi & Rotasi															100%	20,000,000
4	05	4	05	09	17	26	Pelaksanaan Ikrar dan Sumpah PNS	Terlaksananya Peng. Sumpah PNS															100%	15,000,000
4	05	4	05	09	17	27	Pemutakhiran Data Tenaga Honorer	Tersedianya Data Tenaga Honorer															100%	25,000,000
4	05	4	05	09	17	26	Pembuatan Buku Daftar Urut Kepangkatan	Tersusunnya Dokumen DUK	100%	18,220,000	81.21%	14,796,000	81.21%	14,796,000									100%	30,000,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Sinkronnya program kegiatan dengan anggaran yang tersedia																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Disebabkan karena masih kurangnya pemahaman tentang rencana kerja anggaran, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belum optimal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dengan meningkatkan pemahaman tentang anggaran kas, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja anggaran																								

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian database serta analisa data;
3. perencanaan dan perumusan strategis pada bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan pensiun;
5. 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.
6. penyiapan administrasi pensiun, tunjangan dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
7. penyiapan administrasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, seleksi jabatan tinggi pratama dan pendidikan pelatihan;
8. pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
11. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada aparatur sipil negara;
12. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif ;
13. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
14. pelaksanaan dan pengoordinasian penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota;
15. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka peningkatan kualitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari sebagai lembaga kepegawaian daerah harus tetap dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Tugas yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari memegang peran yang strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hasil Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11).

Untuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari telah menetapkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari, yaitu : “Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian database serta analisa data;
3. perencanaan dan perumusan strategis pada bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan pensiun;

5. 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.
6. penyiapan administrasi pensiun, tunjangan dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
7. penyiapan administrasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, seleksi jabatan tinggi pratama dan pendidikan pelatihan;
8. pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
11. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada aparatur sipil negara;
12. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif ;
13. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
14. pelaksanaan dan pengoordinasian penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota;
15. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari maka. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, membawahi :
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Koordinator Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
4. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Bidang Mutasi;
 - b. Sub Koordinator Bidang Kepangkatan;

- c. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Karir dan Promosi.
- 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Bidang Penjurusan dan Sertifikasi;
 - b. Sub Koordinator Bidang Diklat Teknis Fungsional;
 - c. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi.
- 6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 - b. Sub Koordinator Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
 - c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dokumen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses perencanaan pembangunan yang semakin meningkat. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Kendari;
2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Terlaksananya pelaksanaan evaluasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;

Namun peningkatan pelayanan kepegawaian tersebut masih terdapat permasalahan dan hambatan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai;
2. Kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan dan prosedur pelaksanaan peraturan hukum (peraturan daerah yang berlaku);
4. Kurangnya ketersediaan sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif, efisien dan modern menuju pemerintahan yang baik;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu melakukan koordinasi dan sinergi program dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi dimana pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian diarahkan pada pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan, pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan mengembangkan SAPK, memantapkan mekanisme kinerja di bidang kepegawaian,

peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur (BKD Provinsi Sulawesi Tenggara, BKN Jakarta, Regional IV Makassar, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal selain itu juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan dan prosedur pelaksanaan peraturan hukum (peraturan daerah yang berlaku).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023. Strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11).

Terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, termasuk susunan dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mengalami perubahan. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan atau Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepegawaian daerah, tidak terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2023.

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Kendari
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah, maka sasaran prioritas dibidang kepegawaian adalah dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintah, semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kepuasan layanan pemerintah dan menurunnya pengaduan terhadap pelayanan dibidang kepegawaian. Prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah Memaksimalkan pelayanan dibidang kepegawaian oleh aparatur pemerintah yang jumlahnya 6.046 orang PNS dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kendari sangat mencukupi, namun dari segi pelayanan kepegawaian belum optimal, oleh karena itu untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional, sehingga pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi lebih baik lagi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai BKPSDM Kota Kendari adalah :

- a. Menciptakan tatanan organisasi kepegawaian yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggung jawab;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional, bermoral, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan.

Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai BKPSDM Kota Kendari adalah :

- a. Meningkatnya Disiplin ASN, Pelayanan Kepegawaian, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Kepegawaian;
- b. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara;
- d. Meningkatnya Manajerial Layanan Kepegawaian;
- e. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel.

3.3. Program dan Kegiatan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03				KEPEGAWAIAN								9.288.021.284
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								7.001.421.284
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								326.510.000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kendari	100%	30.000.000	APBD		100%	30.700.000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Kendari	100%	25.000.000	APBD		100%	26.350.000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Kendari	100%	22.000.000	APBD		100%	22.660.000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.640.000.000		4.779.200.000
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kendari	100%	4.500.000.000	APBD		100%	4.635.000.000	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							105.000.000		108.150.000
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000	
5	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000	
5	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				205.000.000				211.150.000
5	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kota Kendari	100%	25.000.000	APBD		100%	25.750.000
5	03	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Kendari	100%	25.000.000	APBD		100%	25.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari	100%	25.000.000	APBD		100%	25.750.000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				312.000.000			321.360.000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Kendari	100%	40.000.000	APBD		100%	41.200.000
5	03	01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Kendari	100%	2.000.000	APBD		100%	2.060.000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				485.000.000				499.550.000
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Kendari	100%	25.000.000	APBD		100%	25.750.000
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Kendari	100%	300.000.000	APBD		100%	309.000.000
5	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Kendari	100%	15.000.000	APBD		100%	15.450.000
5	03	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130.000.000				133.900.000
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				603.496.392				621.601.284
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Kendari	100%	333.496.392	APBD		100%	343.501.284
5	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Kendari	100%	40.000.000	APBD		100%	41.200.000
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Kendari	100%	40.000.000	APBD		100%	41.200.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Kendari	100%	40.000.000	APBD		100%	41.200.000
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Kendari	100%	10.000.000	APBD		100%	10.300.000
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah				1.300.000.000				1.339.000.000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				410.000.000				422.300.000
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	02	2.01	.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				200.000.000				206.000.000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				380.000.000				391.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				310.000.000				319.300.000
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Kendari	100%	50.000.000	APBD		100%	51.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				920.000.000				947.600.000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				400.000.000				412.000.000
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
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 Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1053 org 35 Orang	263 org 8 org		520.000.000				535.600.000
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kota Kendari	100%	100.000.000	APBD		100%	103.000.000
5	04	02	2.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Kendari	100%	20.000.000	APBD		100%	20.600.000
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengorganisasian, 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, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kota Kendari	100%	300.000.000	APBD		100%	309.000.000

Kendari, Maret 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA KENDARI



H. SUDIRHAM, S.Pd. M.Ed

Pembina Tk.I, Gol. IV/b

NIP.19681117 199003 1 003

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					OPD penanggung jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03	KEPEGAWAIAN													
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan dan Penganggaran Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
												4,640,000,000			

5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	4,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	BKPSDM
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								105,000,000		
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								205,000,000		
5	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								312,000,000		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										485,000,000		
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksannnya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksannnya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Terlaksannnya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		

5	03	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000		BKPSDM
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang sebagai penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							130,000,000			
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penunjang urusan perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penunjang urusan perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penunjang urusan perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penunjang urusan perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								603,496,392		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	333,496,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM		100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Kantor BKPSDM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							1,300,000,000			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							410,000,000			
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdate secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdateanya secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdateanya secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdateanya secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdateanya secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan CPNS,SK pemberhentian dan terupdateanya secara real time jumlah ASN kota kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN										200,000,000		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	terlaksannya Pindah Masuk dan Pindah Keluar,pengusulan Pangkat dan Promosi Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	terlaksannya Pindah Masuk dan Pindah Keluar,pengusulan Pangkat dan Promosi Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	terlaksannya Pindah Masuk dan Pindah Keluar,pengusulan Pangkat dan Promosi Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN										380,000,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		

5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									310,000,000		
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksannya Penilaian Kinerja Aparatur dan Evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								920,000,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								920,000,000		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								400,000,000		
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang	Terlaksananya pengembangan Kompetensi Lingkup Pemerintah Kota Kendari		82 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pengembangan Kompetensi Lingkup Pemerintah Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.01	03	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya pengembangan Kompetensi Lingkup Pemerintah Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Terlaksananya pengembangan Kompetensi Lingkup Pemerintah Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								520,000,000		
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	terlaksananya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan	terlaksannya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Penguusahan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	terlaksannya Sertifikasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Kota Kendari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	100 %	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
TOTAL													9,017,496,392		

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KOTA KENDARI**



H.SUDIPHA M, S.Pd.M.Ed

Penghina Tk.I, Gol.IV/b

NIP. 19681117 199003 1 003

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja Program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program dan 14 (Empat belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kendari, Maret 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kota Kendari



H. SUDIRHAM, S.Pd., M.Ed

Pembina Tk I, Gol IV/b

NIP. 19681117 199003 1 003