

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 12 Januari 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. PESISIR SELATAN**

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM aparturnya. Pengembangan SDM aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor–faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif.

Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rencana Kerja OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan Pemerintah Daerah umumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD 2018 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan

organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2019, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2017)**
Disini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selama tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - l. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan
 - b. Diklat Teknis Fungsional Pol PP
 - c. Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)
 - d. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Sosialisasi tentang Penyusunan TPP

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD**
 - a. Penyusunan Laporn Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD

- 5. Program Pengembangan Pemasaran**
 - a. Pelaksanaan Festival Langkisau

6. Program Pendidikan Kedinasan

- a. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
- b. Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Seleksi Penerimaan Calon PNS
- b. Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun
- c. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- d. Penyusunan Formasi PNS
- e. Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK & Bezetting
- f. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan
- g. Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai
- h. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen
- i. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai
- j. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
- k. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
- l. Pengkoreksian Angka Kredit
- m. Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai
- n. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
- o. Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian
- p. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
- q. Sumpah dan Pelantikan Jabatan
- r. Rakor Kepegawaian Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintahan Kab/Kota se-Sumatera Barat
- s. Pemetaan Potensi Pejabat Struktural

Sampai akhir tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang berjumlah 7 Program dan 46 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana seluruhnya setelah perubahan sebesar Rp. 4.974.441.077,- dengan penyerapan sampai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.722.262.121,- atau mencapai 94,93 %

Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2017 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan : Sosialisasi tentang Penyusunan TPP

Keluaran :

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tentang TPP.

Hasil :

Meningkatkan pengetahuan PNS tentang penyusunan TPP.

Jumlah Dana : Rp. 42.418.302,-

Realisasi Keuangan : Rp. 42.417.802,- atau 99,99 %

Target Kinerja : 250 orang

Realisasi Kinerja : 222 orang

2. Program : Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Keluaran :

Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme.

Hasil :

Tercapainya peningkatan keterampilan dan profesionalisme.

Jumlah Dana : Rp. 466.996.900,-

Realisasi Keuangan : Rp. 408.346.900,- atau 99,24 %

Target Kinerja : PIM TK. II (2 org), PIM TK. III (7 org), LPJ Gol. III (3 org)

Realisasi Kinerja : PIM TK. II (2 org), PIM TK. III (6 org)

3. Program : Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Prajabatan.

Hasil :

Keluarnya Sertifikat Diklat Prajabatan untuk PNS Yang Mengikuti Diklat.

Jumlah Dana : Rp. 396.018.530,-

Realisasi Keuangan : Rp. 364.438.600,- atau 92,03 %

Target Kinerja : 140 orang

Realisasi Kinerja : 140 orang

4. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun

Keluaran :

Terlaksananya pemberian satyalencana karya satya X, XX, XXX tahun.

Hasil :

Terpilihnya PNS yang menerima satyalencana karya satya.

Jumlah Dana : Rp. 31.797.982,-

Realisasi Keuangan : Rp. 31.626.364,- atau 99,46 %

Target Kinerja : 150 orang

Realisasi Kinerja : 147 orang

5. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Keluaran :

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.

Hasil :

Tercapainya peningkatan SDM aparatur.

Jumlah Dana : Rp. 333.363.768,-

Realisasi Keuangan : Rp. 289.987.584,- atau 86,99 %

Target Kinerja : S1 (28 org), S2 (49 org)

Realisasi Kinerja : S1 (22 org), S2 (38 org)

- 6. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepangkatan
Keluaran :**
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai.
Hasil :
Tercapainya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai.
Jumlah Dana : Rp. 196.547.472,-
Realisasi Keuangan : Rp. 195.259.956,- atau 99,34 %
Target Kinerja : 1400 berkas
Realisasi Kinerja : 1240 berkas
- 7. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai
Keluaran :**
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai.
Hasil :
Tercapainya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai.
Jumlah Dana : Rp. 47.059.640,-
Realisasi Keuangan : Rp. 45.402.090,- atau 96,48 %
Target Kinerja : 200 PNS
Realisasi Kinerja : 129 PNS
- 8. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : Pengelolaan Adm Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen
Keluaran :**
Terlaksananya pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen.
Hasil :
Terkelolanya administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen.
Jumlah Dana : Rp. 49.388.884,-
Realisasi Keuangan : Rp. 48.135.134,- atau 97,46 %
Target Kinerja : 500 berkas
Realisasi Kinerja : 448 berkas
- 9. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : Pengkoreksian Angka Kredit
Keluaran :**
Terlaksananya pengkoreksian angka kredit.
Hasil :
Tercapainya pengkoreksian angka kredit.
Jumlah Dana : Rp. 32.567.058,-
Realisasi Keuangan : Rp. 30.368.400,- atau 93,25 %
Target Kinerja : 1050 berkas
Realisasi Kinerja : 946 berkas

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Hasil :

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Dana : Rp. 103.300.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 96.623.395,- atau 97,06 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Hasil :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah Dana : Rp. 8.011.200,-

Realisasi Keuangan : Rp. 8.011.200,- atau 100 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran.

Hasil :

Tercapainya jasa administrasi keuangan.

Jumlah Dana : Rp. 88.750.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 87.991.000,- atau 99,14 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor.

Hasil :

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor.

Jumlah Dana : Rp. 26.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 26.000.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

- 5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan ATK
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan ATK.
Hasil :
Tersedianya ATK.
Jumlah Dana : Rp. 44.753.962,-
Realisasi Keuangan : Rp. 44.444.000,- atau 99,31 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.
Hasil :
Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
Jumlah Dana : Rp. 56.009.995,-
Realisasi Keuangan : Rp. 56.009.995,- atau 100 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Hasil :
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Jumlah Dana : Rp. 44.091.100,-
Realisasi Keuangan : Rp. 39.582.350,- atau 89,77 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 8. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perUU.
Hasil :
Tersedianya bahan bacaan dan perUU.
Jumlah Dana : Rp. 15.320.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 15.188.400,- atau 99,14 %
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 9. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Keluaran :
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.

Hasil :

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor.

Jumlah Dana : Rp. 29.975.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 29.947.600,- atau 99,91 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

10. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Keluaran :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Hasil :

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Jumlah Dana : Rp. 193.400.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 191.498.652,- atau 99,02 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

11. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Keluaran :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Hasil :

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Jumlah Dana : Rp. 61.300.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 61.015.000,- atau 99,54 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

12. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Keluaran :

Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan.

Hasil :

4 kegiatan.

Jumlah Dana : Rp. 25.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 19.142.500,- atau 76,57 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

13. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran :

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Hasil :

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

Jumlah Dana : Rp. 138.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 128.000.000,- atau 93,10 %

Target Kinerja : 3 unit mesin penghancur kertas, 1 paket peralatan CPE, 2 unit AC, 1 unit harkdisk eksternal, 1 unit proyektor, 1 unit kamera digital, 1 unit UPS

Realisasi Kinerja : 3 unit mesin penghancur kertas, 1 paket peralatan CPE, 2 unit AC, 1 unit harkdisk eksternal, 1 unit proyektor, 1 unit kamera digital, 1 unit UPS

14. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.

Hasil :

Tersedianya peralatan gedung kantor.

Jumlah Dana : Rp. 34.800.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 34.800.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 1 unit printer, 2 unit laptop, 1 unit notebook

Realisasi Kinerja : 1 unit printer, 2 unit laptop, 1 unit notebook

15. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Hasil :

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor.

Jumlah Dana : Rp. 196.419.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 195.585.000,- atau 99,58 %

Target Kinerja : 1 ruangan rapat dan 1 taman kantor

Realisasi Kinerja : 1 ruangan rapat dan 1 taman kantor

16. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Jumlah Dana : Rp. 118.322.500,-

Realisasi Keuangan : Rp. 107.702.974,- atau 91,02 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

17. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Hasil :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

Jumlah Dana : Rp. 36.802.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 36.549.750,- atau 99,31 %

Target Kinerja : 1 unit genet, 18 unit PC, 14 unit Laptop, 10 unit mesin TIK, 14 unit AC, 16 unit printer

Realisasi Kinerja : 1 unit genet, 18 unit PC, 14 unit Laptop, 10 unit mesin TIK, 14 unit AC, 16 unit printer

**18. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Kegiatan : Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan**

Keluaran :

Terlaksananya penunjang bimtek dan kursus keterampilan.

Hasil :

Tercapainya peningkatan SDM Aparatur.

Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 49.886.400,- atau 99,77 %

Target Kinerja : 7 orang

Realisasi Kinerja : 7 orang

**19. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Kegiatan : Diklat Teknis Fungsional Pol PP**

Keluaran :

Terlaksananya diklat teknis fungsional pol pp.

Hasil :

Tercapainya diklat teknis fungsional pol pp.

Jumlah Dana : Rp. 58.599.400,-

Realisasi Keuangan : Rp. 38.724.400,- atau 66,08 %

Target Kinerja : 15 orang

Realisasi Kinerja : 15 orang

**20. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Kegiatan : Pelaksanaan Achivement Training (AMT)**

Keluaran :

Terlaksananya pelaksanaan AMT.

Hasil :

Tercapainya AMT.

Jumlah Dana : Rp. 111.369.564,-

Realisasi Keuangan : Rp. 105.707.369,- atau 94,92 %

Target Kinerja : 100 orang

Realisasi Kinerja : 100 orang

**21. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Kegiatan : Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Keluaran :

Terlaksananya Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil :

Tercapainya Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jumlah Dana : Rp. 59.024.722,-

Realisasi Keuangan : Rp. 47.081.400,- atau 79,77 %

Target Kinerja : 100 orang

Realisasi Kinerja : 100 orang

**22. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD

Keluaran :

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD.

Hasil :

Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD.

Jumlah Dana : Rp. 9.294.244,-

Realisasi Keuangan : Rp. 9.292.800,- atau 99,98 %

Target Kinerja : 11 jenis laporan

Realisasi Kinerja : 11 jenis laporan

23. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Pelaksanaan Festival Langkisau

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau.

Hasil :

Tercapainya Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau.

Jumlah Dana : Rp. 15.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 15.000.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

24. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Seleksi Penerimaan CPNS

Keluaran :

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS.

Hasil :

Terseleksinya CPNS.

Jumlah Dana : Rp. 130.850.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 129.113.600,- atau 98,67 %

Target Kinerja : PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)

Realisasi Kinerja : PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)

25. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyusunan formasi PNS

Keluaran :

Terlaksananya penyusunan formasi PNS.

Hasil :

Tersusunnya formasi PNS.

Jumlah Dana : Rp. 101.518.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 99.170.559,- atau 97,69 %

Target Kinerja : 2110 orang (dlm bentuk hard copy dan soft copy)

Realisasi Kinerja : 2110 orang (dlm bentuk hard copy dan soft copy)

26. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan penyusunan karir PNS, DUK dan Bazetting.

Hasil :

Tercapainya kegiatan penyusunan karir PNS, DUK dan Bazetting.

Jumlah Dana : Rp. 46.176.940,-

Realisasi Keuangan : Rp. 45.822.240,- atau 99,23 %

Target Kinerja : 15 buku DUK, 15 buku Bazetting

Realisasi Kinerja : 15 buku DUK, 15 buku Bazetting

27. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan sumpah dan pelantikan jabatan struktural PNS.

Hasil :

SK jabatan PNS yang dilantik.

Jumlah Dana : Rp. 31.430.754,-

Realisasi Keuangan : Rp. 31.189.500,- atau 99,23 %

Target Kinerja : 5 kali

Realisasi Kinerja : 5 kali

28. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Rakor Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti rakor kepegawaian pemerintah prov. sumbar dengan pemerintah kab/kota se Sumbar.

Hasil :

Diperoleh kesepakatan antara BKD Prov. Sumbar dengan BKPSDM Kab/Kota di Sumbar.

Jumlah Dana : Rp. 100.906.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 96.406.871,- atau 95,54 %

Target Kinerja : 72 orang

Realisasi Kinerja : 72 orang

29. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pemetaan Potensi Pejabat Struktural

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pemetaan potensi pejabat struktural.

Hasil :

Tercapainya kegiatan pemetaan potensi pejabat struktural.

Jumlah Dana : Rp. 502.404.160,-

Realisasi Keuangan : Rp. 463.487.181,- atau 92,25 %

Target Kinerja : 803 Orang PNS

Realisasi Kinerja : 803 Orang PNS

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan MPP

Keluaran :

Terlaksananya MPP

Hasil :

Tercapainya sidang MPP

Jumlah Dana : Rp. 37.602.628,-

Realisasi Keuangan : Rp. 34.457.280,- atau 91,64 %

Target Kinerja : 4 kali sidang

Realisasi Kinerja : 6 kali sidang

2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan BAPERJAKAT

Keluaran :

Terlaksananya baperjakat

Hasil :

Tercapainya sidang baperjakat

Jumlah Dana : Rp. 48.969.208,-

Realisasi Keuangan : Rp. 46.369.144,- atau 94,69 %

Target Kinerja : 4 kali sidang

Realisasi Kinerja : 24 kali sidang

3. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pelayanan dan Pendistribusikan serta perbaikan KPE

Keluaran :

Terlaksananya pelayanan dan pendistribusikan KPE

Hasil :

Terdistribusikan KPE kepada Aparatur

Jumlah Dana : Rp. 36.304.080,-

Realisasi Keuangan : Rp. 35.619.758,- atau 98,12 %

Target Kinerja : 200 Lembar

Realisasi Kinerja : 522 Lembar

4. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai

Keluaran :

Terlaksananya pengelolaan administrasi pensiun pegawai

Hasil :

Tercapainya administrasi pensiun pegawai

Jumlah Dana : Rp. 83.322.880,-

Realisasi Keuangan : Rp. 83.148.080,- atau 99,78 %

Target Kinerja : 185 berkas

Realisasi Kinerja : 208 berkas

5. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengelolaan SIMPEG

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pengelolaan SIMPEG

Hasil :

Tercapainya kegiatan pengelolaan SIMPEG

Jumlah Dana : Rp. 158.533.410,-

Realisasi Keuangan : Rp. 156.881.456,- atau 98,96 %

Target Kinerja : 7150 data

Realisasi Kinerja : 7178 data

6. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian

Keluaran :

Terlaksananya pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian

Hasil :

Terpenuhinya pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian

Jumlah Dana : Rp. 45.124.644,-

Realisasi Keuangan : Rp. 44.699.340,- atau 99,06 %

Target Kinerja : 30 kasus

Realisasi Kinerja : 57 kasus

7. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Hasil :

PNS mendapatkan sertifikat kelulusan

Jumlah Dana : Rp. 70.618.224,-

Realisasi Keuangan : Rp. 53.470.724,- atau 75,72 %

Target Kinerja : 150 berkas

Realisasi Kinerja : 175 berkas

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Kegiatan yang tidak tercapai target kinerja

1. Kegiatan sosialisasi tentang penyusunan TPP tidak dapat memenuhi target kinerja sebanyak 250 orang karena peserta yang datang pada kegiatan sosialisasi tentang penyusunan TPP hanya 222 orang, dengan berbagai alasan dari perwakilan OPD yang tidak hadir
2. Kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalisme tidak dapat memenuhi target kinerja karena pengiriman peserta PIM Tk. III sebanyak 1 (satu) orang yang rencana awal dibiayai oleh dana APBN tidak jadi diadakan, serta LPJ Gol III sebanyak 3 (tiga) orang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan surat dari KEMENDAGRI yang menyatakan bahwa LPJ untuk purna praja dibiayai oleh dana APBN.
3. Kegiatan Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, XXX tahun tidak dapat memenuhi target kinerja sebanyak 150 orang PNS karena PNS yang memenuhi syarat untuk menerima satyalencana karya satya hanya 147 orang.

4. Kegiatan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas tidak dapat memenuhi target kinerja karena banyak PNS yang melaksanakan izin belajar tidak mengajukan bantuan dan perubahan sistem pemberian bantuan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dari per paket langsung tamat berubah menjadi pembayaran per semester.
5. Kegiatan pengelolaan administrasi kepangkatan tidak dapat memenuhi target kinerja karena berkas yang masuk untuk mengajukan kenaikan pangkat hanya 1240 berkas dari target sebanyak 1400 berkas.
6. Kegiatan pengelolaan administrasi mutasi tidak dapat memenuhi target kinerja karena PNS yang disetujui permohonan untuk mutasi pindah sebanyak 129 PNS dari target awal 200 orang.
7. Kegiatan pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu, dan taspen tidak dapat memenuhi target kinerja karena PNS yang mengajukan berkas untuk pembuatan karpeg, karis/karsu dan taspen hanya 448 berkas dari yang ditargetkan sebanyak 500 berkas
8. Kegiatan pengkoreksian angka kredit tidak dapat memenuhi target kinerja karena PNS yang mengajukan berkas untuk pengkoreksian angka kredit hanya 946 berkas dari 1050 berkas yang ditargetkan.

Kegiatan yang melebihi target kinerja

1. Kegiatan penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai melebihi target kinerja. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kasus disiplin pada tahun 2017.
2. Kegiatan penyelenggaraan baperjakat melebihi target kinerja, hal ini dikarenakan belum ada keputusan final dalam setiap satu kali sidang.
3. Kegiatan pelayanan dan pendistribusikan serta perbaikan KPE melebihi terget kinerja, hal ini dikarenakan karena BKPSDM langsung mendistribusikan KPE secara langsung ke kecamatan
4. Kegiatan pengelolaan administrasi pensiun pegawai bisa melebihi target kinerja, hal ini dikarenakan adanya PNS yang mengajukan berkas untuk MPP dan banyanya PNS yang memasuki batas usia pensiun dan pensiun atas permintaan sendiri.
5. Kegiatan pengelolaan SIMPEG melebihi target kinerja, hal ini dikarenakan pengentrian data PNS Kab. Pesisir Selatan yang update tercapai sampai 7178 data.

6. Kegiatan pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian bisa melebihi target kinerja, hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kasus perceraian PNS pada tahun 2017.
7. Kegiatan penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah bisa melebihi target kinerja, hal ini dikarenakan banyaknya PNS Kab. Pesisir Selatan yang belum mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Untuk mengatasi berbagai faktor-faktor penyebab dari program dan kegiatan yang tidak tercapai yang telah disebutkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan berbagai upaya kebijakan/tindakan agar pelayanan kepada seluruh aparatur dapat berjalan baik sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.
2. Mengevaluasi lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan agar bisa direalisasikan sebaik mungkin.
3. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.
4. Yang berhubungan dengan kelebihan dana disetorkan sebagai sisa UYHD

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Thun 2018 Kab. Pesisir Selatan (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan (terlampir)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari identifikasi permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah:

- a. Sistem rekrutmen, penempatan dan distribusi aparatur harus ditingkatkan karena belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan karier aparatur daerah belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi sehingga kinerja aparatur belum maksimal;
- c. Pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian daerah masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- d. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum maksimal;
- e. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- f. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan agar pelayanan yang baik, bersih dan transparan dapat diwujudkan;

Peluang yang menjadi perhatian lebih lanjut terhadap pengelolaan sumber daya manusia, adalah:

- a. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan
- b. Adanya komitmen untuk menegakan disiplin aparatur pemerintah kota yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*.
- c. Adanya jaringan informasi dan teknologi informasi yang sudah memadai.
- d. Adanya peningkatan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.
- e. Adanya tuntutan pelayanan prima dari pengguna pelayanan baik aparatur sendiri maupun masyarakat.

Ancaman yang menjadi perhatian lebih lanjut terhadap pengelolaan sumber daya manusia, adalah:

- a. Adanya euforia otonomi daerah menyebabkan kecendrungan hubungan atau koordinasi Kabupaten/Kota dengan propinsi kurang intensif.
- b. Adanya kebijakan yang sering berubah-ubah, termasuk restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah

- c. Belum dilaksanakannya hak dan kewajiban PNS sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun *Good Governance*.
- d. Belum intensifnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta antar unit kerja yang mengurus masalah kepegawaian di tingkat kabupaten/kota dengan propinsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan dari Badan Kepegawaian Negara

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019, yaitu : “*Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025*”. Istilah “professional” dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja.

Bermartabat, istilah “bermartabat” dimaksudkan bahwa PNS melaksanakan kewenangan fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN, menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu “*Mewujudkan Aparatur Negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi*”.

Adapun aparatur negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem,

mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2019 dapat kita uraikan berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah, Penyebarluasan informasi pembangunan.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; penyebarluasan informasi pembangunan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan disiplin aparatur yang meliputi : Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu, pengadaan pakaian dinas harian

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur melalui : pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu, pengadaan pakaian dinas harian.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan :

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Diklat Revolusi Mental, Diklat Revolusi Mental, Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN, Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja,

Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Kepamongprajaan (Camat non pemerintahan), Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT).

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Diklat Revolusi Mental, Diklat Revolusi Mental, Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN, Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja, Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Kepamongprajaan (Camat non pemerintahan), Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT).

6. Program Pendidikan Kedinasan

Tujuan :

Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah, Diklat Pimpemendagri

Sasaran :

Terwujudnya pendidikan kedinasan untuk aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah, Diklat Pimpemendagri

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pembekalan pasangan pra nikah PNS, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, penyusunan formasi PNS, penyusunan rencana pembinaan karir PNS/DUK dan Bazetting, pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen, penyelenggaraan MPP, penyelenggaraan baperjakat, pengkoreksian angka kredit, pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun pegawai, pelaksanaan SIMPEG, pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian, pemberian Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX tahun,

pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai dan pemakaian gelar PNS, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, monitoring dan pembinaan disiplin PNS, Monitoring dan pembinaan disiplin PNS, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan, pembekalan PNS yang akan memasuki purnabakti, Pemetaan potensi pejabat struktural, Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pembekalan pasangan pra nikah PNS, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, penyusunan formasi PNS, penyusunan rencana pembinaan karir PNS/DUK dan Bazetting, pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen, penyelenggaran MPP, penyelenggaraan baperjakat, pengkoreksian angka kredit, pengelolaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan administrasi pensiun pegawai, pelaksanaan SIMPEG, pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian, pemberian Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX tahun, pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai dan pemakaian gelar PNS, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, monitoring dan pembinaan disiplin PNS, Monitoring dan pembinaan disiplin PNS, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan, pembekalan PNS yang akan memasuki purnabakti, Pemetaan potensi pejabat struktural, Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2019 ditetapkan 7 program dengan 54 kegiatan pendukung, sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Hasil :

Terbayarnya jasa telpon, air dan listrik

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Hasil :

Bersih dan nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruang kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM

Hasil :

Lancarnya jasa administrasi keuangan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terbayarnya jasa petugas kebersihan

Hasil :

Bersih dan Nyamannya suasana kantor

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 12 bulan

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait

Hasil :

Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

12. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan

Hasil :

Tersebarnya informasi pembangunan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok Sasaran :

Sarana kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Hasil :

Adanya ruang rapat dan pagar kantor yang representatif.

Kelompok Sasaran :

Sarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas/perasional yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Kelompok Sasaran :

Kendaraan dinas operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.

Hasil :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

Kelompok Sasaran :

Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.

Hasil :

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumla pengadaan pakaian dinas harian.

Hasil :

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja selama 12 bulan.

Hasil :

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

Kelompok Sasaran :

OPD BKPSDM

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan.

Hasil :

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Diklat Revolusi Mental

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Revolusi Mental

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Bimbingan Teknis Kepamongprajaan (Camat non pemerintahan)

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kepamongprajaan

Hasil :

Diterima sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)

Masukan :

Dana yang tersedia.

Keluaran :

Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT)

Hasil :

Tercapainya Achievement Motivation Training (AMT).

Kelompok Sasaran :
Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

VI. Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur.
Hasil :
Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur.
Kelompok Sasaran :
Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran :
Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV
Hasil :
Diterimanya sertifikat diklat
Kelompok Sasaran :
Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

3. Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan bagi CPNS

Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :
Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan.
Hasil :
Sertifikat Diklat Prajabatan untuk CPNS yang mengikuti diklat.
Kelompok Sasaran :
Aparatur CPNS
Sumber dana :
APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Diklat Pimpemendagri

Masukan :
Jumlah dana yang dibutuhkan.
Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Pimpemendagri

Hasil :

Sertifikat Diklat

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS.

Hasil :

Diterimanya SK CPNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur CPNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

2. Pembekalan Pasangan Pra Nikah PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah pasangan PNS yang dibekali.

Hasil :

Rekomendasi untuk melakukan pernikahan

Kelompok Sasaran :

PNS Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Hasil :

Terbayarkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

5. Penyusunan Formasi PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Tercapainya Penyusunan Formasi PNS.

Hasil :

Tersusunnya kebutuhan PNS sesuai dengan formasi.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

6. Pengelolaan administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen

Hasil :

PNS mendapatkan karpeg, karis/karsu dan taspen

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

7. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP.

Hasil :

Keluarnya hasil keputusan disiplin terhadap kasus PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

8. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjabat.

Hasil :

Terlaksananya mutasi PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

9. Pengkoreksian Angka Kredit

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional.

Hasil :

Tersusunnya angka kredit yang benar.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

10. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional.

Hasil :

Diterimanya SK defenitif PNS

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

11. Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, Janda/Duda dan APS, Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Hasil :

SK pensiun PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

12. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah data PNS yang di update dalam jaringan database.

Hasil :

Tersimpan data PNS di database untuk informasi kepegawaian.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

13. Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi.

Hasil :

Rekomendasi yang dikeluarkan bagi PNS yang melanggar Disiplin dan masalah perceraian.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

14. Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diusulkan menerima Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun.

Hasil :

PNS menerima piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya untuk masa kerja X, XX dan XXX tahun.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

15. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar.

Hasil :

PNS yang menerima SK kenaikan pangkat.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

16. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Hasil :

Diterimanya Serftifikat Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

17. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang mengikuti tes PNS teladan.

Hasil :

Terpilihnya PNS teladan untuk gol I, II, III dan IV.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

18. Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti monitoring dan pembinaan disiplin.

Hasil :

Terwujudnya PNS yang disiplin.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

19. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi

Hasil :

Terpilihnya pejabat pimpinan tinggi

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

20. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan.

Hasil :

SK jabatan struktural/fungsional.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

21. Pembekalan ASN yang Memasuki Purnabakti

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun.

Hasil :

PNS yang memasuki purnabakti mendapatkan pembekalan.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

22. Pemetaan Potensi Pejabat Struktural

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi pejabat struktural.

Hasil :

Terpetakan potensi pejabat struktural.

Kelompok Sasaran :

Aparatur PNS.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

23. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang diukur atas kepuasan pelayanan kepegawaian di BKPSDM

Hasil :

Diketuinya tingkat kepuasan PNS yang mendapatkan pelayanan di BKPSDM

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

24. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil

Masukan :

Jumlah dana yang dibutuhkan.

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil

Hasil :

Diterimanya sertifikat sumpah PNS.

Kelompok Sasaran :

Aparatur.

Sumber dana :

APBD Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Rencana kerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 (terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu–isu strategis yang berkembang saat ini

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2019 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, Januari 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. PESISIR SELATAN

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00	Urusan : Penunjang Urusan									
3 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3 00 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Pembayaran/ Honorarium tenaga	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Operasional BKPSDM	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Instansi	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 16	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan	600%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	50%
3 00 01 19	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan	500%	-	100%	100%	100%	100%	200%	40%
3 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur									
3 00 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung	204 jenis	58 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	12 jenis	80 jenis	39.22%
3 00 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27 unit	7 unit	4 unit	4 unit	100%	2 unit	13 unit	48.15%
3 00 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan	10 jenis	Perbaikan gedung kantor dan 1 paket kanopi	2 jenis	2 Jenis	100%	2 jenis	6 jenis	60%
3 00 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara	500%	12 bulan	100%	100%	100%	100%	300%	60%
3 00 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	342	64 unit	73 unit	73 unit	100%	77 unit	214 unit	62.57%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
3 00 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja selama 12 Bulan	66 Laporan	11 laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	33 laporan	50%
1 20 06 09	Penyusunan Recana Strategi BKD Tahun 2016-2020	Tersusunnya Renstra BKD Tahun 2016	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
3 00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
3 00 05 06	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan	53 orang	11 Orang	7 orang	7 orang	100%	5 orang	23 orang	43%
3 00 05 41	Diklat Teknis Manajemen Kinrja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN	160 orang	-	-	-	-	40 orang	40 orang	25%
3 00 05 09	Diklat Teknis Fungsional Pol PP	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Fungsional Pol PP	15 orang	-	15 orang	15 orang	100%	-	15 orang	100%
3 00 05 18	Pelaksanaan Achievment Motivation Training (AMT)	Jumlah peserta yang mengikuti Achievment Motivation Training (AMT)	400 orang	-	100 orang	100 orang	100%	-	100 orang	25%
3 00 05 20	Sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No.1 th 1974 ttg perkawinan	400 orang	-	100 orang	100 orang	100%	-	100 orang	25%
3 00 05 37	Sosialisasi tentang Penyusunan TPP	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan TPP	250 orang	-	250 orang	250 orang	100%	-	250 orang	100%
1 20 05 10	Bimtek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Implementasi SKP PNS PP 46 Tahun 2011	386 orang	86 Orang	-	-	-	-	86 Orang	22.28%
1 20 05 11	Soaialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi UU No. 5 th 2014 ttg ASN	390 orang	90 orang	-	-	-	-	90 orang	23.08%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
3 00 15 10	Pelaksanaan Festival Langkisau	Berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan festival langkisau	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%
3 00 2	Program Pendidikan Kedinasan									
3 00 29 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	PIM TK.II : 32 org PIM TK.III : 58 org LPJ Gol.III: 28 org	PIM II : 6 org PIM III : 8 org	PIM TK.II (2 org), PIM TK.III (7 org), LPJ Gol. III (3 org)	PIM TK.II (2 org), PIM TK.III (6 org)	66.67%	PIM TK.II : 6 org PIM TK.III : 8 LPJ Gol III : 7	PIM TK.II : 14 org PIM TK.III : 22 org LPJ Gol III : 7 org	36.44%
3 00 29 08	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	190 orang	40 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100 orang	52.63%
3 00 29 09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan	376 orang	30 orang	160 orang	160 orang	100%	66 orang	256 orang	68.09%
3 00 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
3 00 31 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS	1004 orang	-	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	PTT Bidan (182 org), PTT Dokter (4 org), Penyuluh (18 org)	100%	200 orang	404 orang	40.24%
3 00 31 40	Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	1050 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	150 orang PNS	100%	150 orang PNS	450 orang PNS	42.86%
3 00 31 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatn Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan	384 orang (S1 dan S2)	S1 : 54 org S2 : 59 org	S1 : 28 org S2 : 49 org	S1 : 22 org S2 : 38 org	77.92%	61 org S1 & S2	234 orang (S1 dan S2)	60.94%
3 00 31 16	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS	12550 data	2000 orang	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	100%	2110 orang	6220 orang	49.56%
3 00 31 17	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	Tercapainya kegiatan penyusunan rencana karir PNS, DUK dan Bazetting	150 DUK dan Bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	15 buku DUK , 15 buku bazetting	100%	-	30 buku DUK , 30 buku bazetting	40%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 31 41	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan pemakaian gelar	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	8180 berkas	1140 berkas	1400 berkas	1240 berkas	88.57%	1600 berkas	3980 berkas	48.66%
3 00 31 36	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	601 PNS	32 PNS	200 PNS	129 PNS	64.50%	200 PNS	361 PNS	60.07%
3 00 31 22	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Tespen	2000 berkas	462 berkas	500 berkas	488 berkas	97.60%	300 berkas	1250 berkas	62.50%
3 00 31 25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	30 kali sidang	6 kali sidang	4 kali sidang	6 kali sidang	150%	6 kali sidang	18 kali sidang	60%
3 00 31 26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperiakat	56 kali sidang	8 kali sidang	4 kali sidang	24 kali sidang	600%	12 kali sidang	44 kali sidang	78.57%
3 00 31 27	Pelayanan dan Pendistribusian serta perbaikan kartu pegawai elektronik	Jumlah kartu yang didistribusikan	1622 Lembar	500 Lembar	200 Lembar	522 Lembar	261%	-	1022 Lembar	63.01%
3 00 31 28	Pengkoreksian Angka Kredit	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	5721 berkas	875 berkas	1050 berkas	946 berkas	90.10%	1050 berkas	2871 berkas	50.18%
3 00 31 37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	1187 berkas	179 berkas	185 berkas	208 berkas	112%	200 berkas	587 berkas	49.45%
3 00 31 38	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah Data PNS yang di Update dalam Jaringan Database	35778 data	-	7150 data	7178 data	100.39%	7150 data	14328 data	40.05%
3 00 31 39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	273 kasus	-	30 kasus	57 kasus	190%	30 kasus	87 kasus	31.87%
3 00 31 45	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan	475 berkas	-	150 berkas	175 berkas	116.67%	-	175 berkas	36.84%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 31 44	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Ujian Dinas Jumlah Sumpah dan pelantikan jabatan yang dilaksanakan	32 kali	-	5 kali	5 kali	100%	12 kali	17 kali	53.13%
3 00 31 49	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	354 orang	14 jabatan eselon II terisi	-	-	-	60 orang	74 orang	20.90%
3 00 31 43	Rakor kepegawaian pemerintah provinsi sumatera barat dengan pemerintah kab/kota se-sumatera barat	Jumlah peserta yang ikut rakor kepegawaian	72 orang	-	72 orang	72 orang	100%	-	72 orang	100%
3 00 31 52	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	Tercapainya pemetaan potensi pejabat struktural	1628 orang PNS	-	803 orang PNS	803 orang PNS	100%	225 orang PNS	1028 orang PNS	63.14%
3 00 31 53	Pembekalan ASN yang memasuki Purnabakti	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	330 orang	-	-	-	-	105 orang	105 orang	31.82%
1 20 31 05	Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara Online	Jumlah data yang diolah dalam SAPK	4000 data	1000 data	-	-	-	-	1000 data	25%

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan SIMPEG		Indeks Kepuasan pelayanan kepegawaian	-	7150 data	7150 data	7150 data	-	7178 data	7150 data	7150 data	
2	Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan SAPK			2311 data	-	-	1500 data	2311 data	-	-	1500 data	
3	Jumlah kartu KPE yang didistribusikan ke PNS			500 kartu	200 kartu	-	-	500 kartu	522 kartu	-	-	
4	Jumlah buku DUK dan Bazetting			30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	
5	Tersedia informasi kepegawaian yang valid			-	-	-	1500 data	-	-	-	1500 data	
6	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk kenaikan pangkat dan pemakaian gelar			13000 berkas	1400 berkas	1600 berkas	1400 berkas	1140 berkas	1240 berkas	1600 berkas	1400 berkas	
7	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda dan APS			211 berkas	185 berkas	200 berkas	200 berkas	179 berkas	208 berkas	200 berkas	200 berkas	
8	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun			-	-	105 orang	105 orang	-	-	105 orang	105 orang	
9	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen			462 berkas	500 berkas	300 berkas	250 berkas	462 berkas	488 berkas	300 berkas	250 berkas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional			875 berkas	1050 berkas	1050 berkas	950 orang	875 berkas	946 berkas	1050 berkas	950 orang	
11	Jumlah Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang diproses tepat waktu			-	-	-	300 sk	-	-	-	300 sk	
12	Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS		Persentase jabatan yang terisis sesuai dengan kompetensi	-	204 orang	200 orang	200 orang	-	204 orang	200 orang	200 orang	
13	Jumlah kebutuhan PNS sesuai dengan formasi			2000 orang	2110 orang	2110 orang	2110 orang	2000 orang	2110 orang	2110 orang	2110 orang	
14	Jumlah Tenaga Teknis Akuntansi yang direkrut			-	-	-	45 orang	-	-	-	45 orang	
15	Jumlah Pegawai ASN yang megikuti Diklat PIM II, PIM III dan LPJ Gol. III			12 orang	12 oelang	21 orang	25 orang	14 orang	8 orang	21 orang	25 orang	
16	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV			40 orang	30 orang	30 orang	40 orang	40 orang	30 orang	30 orang	40 orang	
17	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan			30 orang	160 orang	66 orang	40 orang	30 orang	160 orang	66 orang	40 orang	
18	Jumlah pejabat struktural dan PNS Gol III yang mendapatkan tes pemetaan potensi			-	803 orang	225 orang	200 orang	-	803 orang	225 orang	200 orang	
19	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek			10 orang	7 orang	5 orang	10 orang	11 orang	7 orang	5 orang	10 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Kepala Sekolah			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
21	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
22	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Perhitungan Angka Kredit Guru			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
23	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Perhitungan Angka Kredit Medis dan Paramedis			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
24	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Teknis Manajemen Kerja ASN			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
25	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua			-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	
26	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja			-	-	-	30 orang	-	-	-	30 orang	
27	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat			-	-	-	30 orang	-	-	-	30 orang	
28	Jumlah Tenaga Teknis Akuntansi yang mengikuti Pelatihan			-	-	-	45 orang	-	-	-	45 orang	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan belajar dan ikatan dinas			113 orang	77 orang	61 orang	50 orang	113 orang	60 orang	61 orang	50 orang	
30	Jumlah kasus PNS yang melanggar disiplin			-	-	-	50 kasus	-	-	-	50 kasus	
31	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pegawai teladan			-	-	-	150 orang	-	-	-	150 orang	
32	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim MPP			4 kali	4 kali	6 kali	4 kali	6 kali	6 kali	6 kali	4 kali	
33	Jumlah kasus PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian untuk diberikan rekomendasi			-	30 kasus	30 kasus	50 kasus	-	57 kasus	30 kasus	50 kasus	
34	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun			150 orang	150 orang	150 orang	200 orang	150 orang	150 orang	150 orang	200 orang	
35	Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan pasangan pra nikah PNS			-	-	-	50 orang	-	-	-	50 orang	
36	Jumlah PNS yang mempunyai masalah sakit menahun			-	-	-	30 orang	-	-	-	30 orang	
37	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Bimtek SKP PP 46 Tahun 2011			200 orang	-	-	200 orang	-	-	-	200 orang	
38	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Sosialisasi UU ASN No. 5 Tahun 2014 tentang ASN			200 orang	-	-	-	86 orang	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Achivement Motivation Training			-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	
40	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Sosialisasi PP 45 Tahun 1990 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS			-	-	-	100 orang	-	-	-	100 orang	
41	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi			14 orang	-	60 orang	7 orang	14 orang	-	60 orang	7 orang	
42	Jumlah PNS yang mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional			32 orang	200 orang	200 orang	135 orang	32 orang	129 orang	200 orang	135 orang	
43	Jumlah pejabat struktural yang dilantik dan disumpah			-	5 kali	12 kali	12 kali	-	5 kali	12 kali	12 kali	
44	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat			7 kali	4 kali	12 kali	4 kali	8 kali	24 kali	12 kali	4 kali	
45	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah			-	150 berkas	-	100 berkas	-	175 berkas	-	100 berkas	
46	Jumlah CPNS yang diberikan pembekalan			-	-	-	200 orang	-	-	-	200 orang	
47	Jumlah CPNS yang diambil sumpah sebagai PNS			-	-	-	200 orang	-	-	-	200 orang	
48	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut			-	-	-	42 stel	-	-	-	42 stel	-
49	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			-	-	-	42 stel	-	-	-	42 stel	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Tersedianya makanan dan minuman pada BKPSDM selama 12 bulan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
60	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
61	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
62	Tersampainya informasi pembangunan (Festival Langkisau, Pawai Legoris, Acara □UT RI) selama 12 bulan			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
63	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			62 jenis	10 jenis	12 jenis	62 jenis	58 jenis	10 jenis	12 jenis	62 jenis	
64	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			7 jenis	4 jenis	2 jenis	7 jenis	7 jenis	4 jenis	2 jenis	7 jenis	
65	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
66	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12 bulan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
67	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12 bulan			64 unit	73 unit	77 unit	64 unit	64 unit	73 unit	77 unit	64 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja BKPSDM selama 12 bulan			10 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	10 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	
69	Penyusunan Rencana Strategi BKD Tahun 2016-2020			12 bulan	-	-	-	12 bulan	-	-	-	

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100%	100,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100%	103,300,000		
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IV Jurai	Tersedianya jasaperalatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100%	8,011,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IV Jurai	Tersedianya jasaperalatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100%	8,011,200		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV Jurai	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM sebanyak 12 orang	100%	125,436,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV Jurai	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM sebanyak 12 orang	100%	88,750,000		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Tersedianya petugas kebersihan kantor	100%	19,500,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Tersedianya petugas kebersihan kantor	100%	26,000,000		
5	Penyediaan ATK	IV Jurai	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan	100%	44,453,962	Penyediaan ATK	IV Jurai	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan	100%	44,753,962		
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV Jurai	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan pada BKPSDM selama 12 bulan	100%	56,039,995	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV Jurai	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan pada BKPSDM selama 12 bulan	100%	56,009,995		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan	100%	44,091,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan	100%	44,091,100		
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU	IV Jurai	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	100%	9,320,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU	IV Jurai	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	100%	15,320,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV Jurai	Tersedianya makanan dan minuman pada BKPSDM selama 12 bulan	100%	39,765,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV Jurai	Tersedianya makanan dan minuman pada BKPSDM selama 12 bulan	100%	29,975,000	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan	100%	209,100,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan	100%	193,400,000	
11	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	IV Jurai	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan	100%	105,900,000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	IV Jurai	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan	100%	61,300,000	
12						Penyebarluasan Informasi Pembangunan	IV Jurai	Tersampainya informasi pembangunan (Festival Langkisau, Pawai Legoris, Acara HUT RI) selama 12 bulan	100%	25,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV Jurai	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit Mesin Penghacur Kertas, 1 Paket Peralatan CPE	26,020,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV Jurai	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit Mesin Penghacur Kertas, 1 Paket Peralatan CPE, 2 unit AC, 1 unit Harkdisk eksternal, 1 unit Proyektor, 1 unit Kamera Digital, 1 unit UPS	138,000,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV Jurai	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan	1 Ruang Rapat, dan 1 Taman Kantor	196,419,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV Jurai	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit printer 2 unit laptop 1 unit notebook	34,800,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Barkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV Jurai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12	100%	128,357,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV Jurai	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan	1 Ruang Rapat, dan 1 Taman Kantor	196,419,000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	IV Jurai	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12 bulan	1 Unit Genset, 18 Unit PC, 14 Unit Laptop, 10 Unit Mesin Tik, 12 Unit AC, 16 Unit Printer	36,802,000	Pemeliharaan Rutin/Barkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV Jurai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12 bulan	100%	118,322,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	IV Jurai	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala selama 12 bulan	1 Unit Genset, 18 Unit PC, 14 Unit Laptop, 10 Unit Mesin Tik, 12 Unit AC, 16 Unit Printer	36,802,000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur						Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					
1	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti diklat dan bimtek	7 Orang	40,000,000	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti diklat dan bimtek	7 Orang	50,000,000	
2	Pelaksanaan Achivement Motivation Training (AMT)	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti AMT	100 Orang	88,750,964	Diklat Teknis Fungsional Pol PP	IV Jurai	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional Pol PP	15 orang	58,599,400	
3	Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti sosialisasi UU tahun 1974 No. 1 ttg perkawinan	100 Orang	59,024,722	Pelaksanaan Achivement Motivation Training (AMT)	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti AMT	100 Orang	111,369,564	
4						Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti sosialisasi UU tahun 1974 No. 1 ttg perkawinan	100 Orang	59,024,722	
5						Sosialisasi tentang Penyusunan TPP	IV Jurai	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti sosialisasi penyusunan TPP	250 orang	42,418,302	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapaoran Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapaoran Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	IV Jurai	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja BKPSDM selama 12 bulan	10 laporan	9,294,244	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	IV Jurai	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja BKPSDM selama 12 bulan	11 laporan	9,294,244	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
1	Pelaksanaan Festival Langkisau	IV Jurai	Terlaksananya festival langkisau	100%	15,000,000	Pelaksanaan Festival Langkisau	IV Jurai	Terlaksananya festival langkisau	100%	15,000,000	
Program Pendidikan Kedinasan						Program Pendidikan Kedinasan					
1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang megikuti Diklat PIM II, PIM III dan LPJ Gol. III	PIM TK. II : 2 Org, PIM TK. III : 7 Org, LPJ Gol. III : 3 Org	466,996,900	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang megikuti Diklat PIM II, PIM III dan LPJ Gol. III	PIM TK. II : 2 Org, PIM TK. III : 7 Org, LPJ Gol. III : 3 Org	408,346,900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV	30 Orang	557,698,872	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	IV Jurai	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV	30 Orang	519,618,872	
3						Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS	IV Jurai	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	160 orang	396,018,530	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
1	Seleksi Penerimaan CPNS	IV Jurai	Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS	PTT Bidan : 182 org PTT Dokter: 4 org Penyuluh : 18 org	169,160,000	Seleksi Penerimaan CPNS	IV Jurai	Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS	PTT Bidan : 182 org PTT Dokter : 4 org Penyuluh : 18 org	130,850,000	
2	Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan	150 Orang PNS	31,797,982	Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan	150 Orang PNS	31,797,982	
3	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	IV Jurai	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan belajar dan ikatan dinas	S1 : 28 Org S2 : 49 Org	403,372,084	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	IV Jurai	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan belajar dan ikatan dinas	S1 : 28 Org S2 : 49 Org	333,363,768	
4	Penyusunan Formasi PNS	IV Jurai	Jumlah kebutuhan PNS sesuai dengan formasi	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	74,873,000	Penyusunan Formasi PNS	IV Jurai	Jumlah kebutuhan PNS sesuai dengan formasi	2110 org (dalam bentuk hard copy & soft copy)	101,518,000	
5	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	IV Jurai	Jumlah buku DUK dan Bezetting	15 Buku DUK, 15 Buku Bazetting	49,347,240	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	IV Jurai	Jumlah buku DUK dan Bezetting	15 Buku DUK, 15 Buku Bazetting	46,176,940	
6	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan	1400 Berkas	175,628,472	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan	1400 Berkas	196,547,472	
7	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	IV Jurai	Jumlah PNS yang mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional	200 PNS	33,852,140	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	IV Jurai	Jumlah PNS yang mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional	200 PNS	47,059,640	
8	Pengelolaan ADM Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen	500 Berkas	30,530,522	Pengelolaan ADM Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	IV Jurai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu dan taspen	500 Berkas	49,388,884	
9	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	IV Jurai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim MPP	4 Kali Sidang	37,602,682	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	IV Jurai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim MPP	4 Kali Sidang	37,602,682	
10	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan	IV Jurai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim	4 Kali Sidang	45,049,444	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan	IV Jurai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim	4 Kali Sidang	48,969,208	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00	<i>Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan</i>								
3 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				741.669.000				741.779.000
3 00 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. IV Jurai	100%	115.350.000	APBD		100%	115.400.000
3 00 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. IV Jurai	100%	8.511.000	APBD		100%	8.111.000
3 00 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. IV Jurai	100%	172.536.000	APBD		100%	172.536.000
3 00 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Kec. IV Jurai	100%	21.450.000	APBD		100%	21.500.000
3 00 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kec. IV Jurai	100%	38.678.000	APBD		100%	38.978.000
3 00 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec. IV Jurai	100%	56.984.000	APBD		100%	56.994.000
3 00 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	Kec. IV Jurai	100%	17.730.000	APBD		100%	17.830.000
3 00 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -	Kec. IV Jurai	100%	9.500.000	APBD		100%	9.500.000
3 00 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec. IV Jurai	100%	49.465.000	APBD		100%	49.465.000
3 00 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta, Pekanbaru & Padang	100%	173.340.000	APBD		100%	173.340.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 01 16	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	Kecamatan dlm Kab.	100%	78.125.000	APBD		100%	78.125.000
3 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur				420.452.000				413.468.000
3 00 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. IV Jurai	100%	138.125.000	APBD		100%	128.166.000
3 00 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. IV Jurai	100%	33.155.000	APBD		100%	36.130.000
3 00 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Kec. IV Jurai	100%	123.300.000	APBD		100%	123.300.000
3 00 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional scr optimal (2 unit roda empat dan 5 unit	Kec. IV Jurai	100%	90.540.000	APBD		100%	90.540.000
3 00 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. IV Jurai	100%	35.332.000	APBD		100%	35.332.000
3 00 04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				222.182.000				222.182.000
3 00 04 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 42 orang PNS BKD	Kec. IV Jurai	100%	16.000.000	APBD		100%	16.000.000
3 00 04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya dinas harian untuk 42 orang PNS BKD	Kec. IV Jurai	100%	22.500.000	APBD		100%	22.500.000
3 00 04 03	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi 1 paket	Kec. IV Jurai	100%	183.682.000	APBD		100%	183.682.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25.400.000				25.400.000
3 00 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja BKD	Kec. IV Jurai	100%	25.400.000	APBD		100%	25.400.000
3 00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.220.000.000				3.220.000.000
3 00 05 06	Penunjang Bintek dan Kursus Keterampilan	Terlaksananya bintek dan kursus keterampilan bagi aparatur BKD 10 orang	Padang, Jakarta, Pekanbaru	100%	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
3 00 05 08	Diklat fungsional Kepala Sekolah	Terlaksananya diklat fungsional	Kec. IV Jurai	1 angkatan	750.000.000	APBD		1 angkatan	750.000.000
3 00 05 09	Diklat fungsional Penyuluh Pertanian	Terlaksananya diklat fungsional penyuluh pertanian	Kec. IV Jurai	1 angkatan	500.000.000	APBD		1 angkatan	500.000.000
3 00 05 10	Diklat Fungsional Perhitungan Angka Kredit Guru	Terlaksananya diklat fungsional perhitungan angka kredit guru	Kec. IV Jurai	1 angkatan	400.000.000	APBD		1 angkatan	400.000.000
3 00 05 11	Diklat Fungsional Perhitungan Angka Kredit Medis dan Paramedis	Terlaksananya diklat fungsional perhitungan angka kredit medis	Kec. IV Jurai	1 angkatan	400.000.000	APBD		1 angkatan	400.000.000
3 00 05 12	Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN	Terlaksananya diklat teknis manajemen kinerja ASN	Kec. IV Jurai	1 angkatan	400.000.000	APBD		1 angkatan	400.000.000
3 00 05 13	Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah berbasis akrual	Terlaksananya diklat teknis penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual	Kec. IV Jurai	1 angkatan	500.000.000	APBD		1 angkatan	500.000.000
3 00 05 18	Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)	Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT)	Kec. IV Jurai	80 orang	120.000.000	APBD		80 orang	120.000.000
3 00 05 20	Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Terlaksananya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Kec. IV Jurai	100 orang	100.000.000	APBD		200 orang	100.000.000
3 00 29	Program Pendidikan Kedisnasan				3.950.000.000				3.950.000.000
3 00 29 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Tercapainya aparatur yg terampil dan profesional (PIM TK.II: 6 org dan PIM TK.III: 10	Kec. IV Jurai, Padang & Jakarta	100%	1.000.000.000	APBD		100%	1.000.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		org, LPJ 6 orang)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 29 08	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Terwujudnya Kompetensi pejabat eselon IV sebanyak 2 angkatan	Kec. Dlm Kab. Pessel dan Padang	100%	1.200.000.000	APBD		100%	1.200.000.000
3 00 29 09	Diklat Prajabatan Bagi CPNS	Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi 200 orang CPNS Daerah	Kec. Dlm Kab. Pessel dan Padang	100%	1.750.000.000	APBD		100%	1.750.000.000
3 00 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				3.667.060.460				3.986.976.000
3 00 31 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terisinya formasi sesuai dg kualifikasi yg dibutuhkan 300	Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm	100%	250.000.000	APBD		100%	600.000.000
20 06 05 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Meningkatnya SDM PNS S1: 84 orang, S2: 89 orang	BKD Kab. Pessel	100%	565.000.000	APBD		100%	567.500.000
3 00 31 16	Penyusunan Formasi PNS	Tersusunnya data formasi yg kosong dan pengisian formasi	Jkt, Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
3 00 31 17	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting	Tersedianya buku DUK & Bezetting sebanyak 15 buku	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	175.000.000	APBD		100%	200.000.000
3 00 31 22	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen	Tercapainya pengelolaan Karpeg: 200 lbr, Karis: 80 lbr, Karsu: 100 lbr & Taspen:200 lbr	Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm	100%	50.750.000	APBD		100%	60.000.000
3 00 31 25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Terselenggaranya sidang MPP (8 Kali/ tahun)	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	55.000.000	APBD		100%	55.000.000
3 00 31 26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Terselenggaranya sidang Baperjakat (7 Kali/ tahun)	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	65.000.000	APBD		100%	65.000.000
3 00 31 27	Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Peisir Selatan	Terlaksananya pelayanan dan pendistribusian 200 lembar	Jkt, Pkbr, Pdg & Kec. Dlm Kab.	100%	52.000.000	APBD		100%	52.500.000
3 00 31 28	Pengkoreksian Angka Kredit	Terlaksananya pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kab. Pessel 1050	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	51.750.000	APBD		100%	50.000.000
3 00 31 36	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Terkelolanya administrasi mutasi pegawai	Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	152.500.000	APBD		100%	153.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 31 37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Terkelolanya administrasi pensiun pegawai	Jkt, Pkn br Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	152.500.000	APBD		100%	155.000.000
3 00 31 38	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebanyak 8500 data	Kec.IV Jurai	100%	185.000.000	APBD		100%	185.000.000
3 00 31 39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Terlaksananya pemeriksaan kasus PNS dan masalah perceraian sebanyak 50 orang	Kec.IV Jurai	100%	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
3 00 31 40	Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	Terlaksananya pemberian Satya Lancana Karya Satya X : 50 orang, XX: 75 orang dan	Jkt & Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	55.000.000	APBD		100%	55.000.000
3 00 31 41	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai	Terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai 1400	Jkt, Pkbr, Pdg & Kec. Dlm Kab.	100%	235.000.000	APBD		100%	200.000.000
3 00 31 42	Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya seleksi administrasi pendidikan kedinasan	Padang & Kec. Dlm	100%	36.000.000	APBD		100%	35.000.000
3 00 31 43	Pengelolaan administrasi penyesuaian gelar	Terlaksananya pengurusan penyesuaian gelar sebanyak 400 org	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	55.691.160	APBD		100%	47.500.000
3 00 31 44	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Terlaksananya ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas 125 orang	Kec.IV Jurai	100%	142.393.300	APBD		100%	145.000.000
3 00 31 45	Pembekalan CPNS	Terselenggaranya pembekalan CPNS 200 orang	Kec.IV Jurai	100%	100.000.000	APBD		100%	75.000.000
3 00 31 46	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Terpilihnya PNS teladan untuk golongan I, II, III dan IV	Kec. IV Jurai	100%	125.000.000	APBD		100%	125.000.000
3 00 31 47	Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS	Terlaksananya pembinaan disiplin terhadap PNS yg melanggar disiplin	Kec. Dlm Kab. Pessel	100%	47.500.000	APBD		100%	45.000.000
3 00 31 48	Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online	Tercapainya pelayanan Kepegawaian dg cepat dan tepat sebanyak 1000 org	Pekanbaru & Padang	100%	126.000.000	APBD		100%	126.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 31 49	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi	Kec.IV Jurai	100%	315.000.000	APBD		100%	315.000.000
3 00 31 50	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan	Kec.IV Jurai	100%	32.026.000	APBD		100%	32.026.000
3 00 31 51	Pembekalan PNS yang Akan Memasuki Purnabakti	Terlaksananya pembekalan PNS yang akan memasuki purnabakti	Kec.IV Jurai	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
3 00 31 52	Pengadaan media informasi kepegawaian	tersedianya data kepegawaian yang mutakhir	Kec.IV Jurai	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
3 00 31 53	Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil	Terlaksananya pengambilan sumpah PNS	Kec.IV Jurai	100%	46.000.000	APBD		100%	46.000.000
3 00 31 54	Pengelolaan administrasi kenaikan gaji berkala PNS OPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi KGB PNS OPD sebanyak 1835 PNS	Kec.IV Jurai	100%	46.950.000	APBD		100%	46.950.000
JUMLAH									12.559.805.000

Painan, 1 Februari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	OUTPUT	Target kinerja	OUTCOME	Target	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
3 00	Usuran : Penunjang Usuran												
3 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% cakupan pelayanan administrasi perkantoran							585.549.100				585.549.100
3 00 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan tepon, air dan listrik	jumlah tagihan tepon, air dan listrik	12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Kec. IV Jurai	100%	60.900.000	APBD		100%	60.900.000
3 00 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat kebersihan	Jumlah alat kebersihan	jenis	kenyamanan dan kebersihan kantor	100%	Kec. IV Jurai	100%	9.362.000	APBD		100%	9.362.000
3 00 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	tertib pengelolaan adm keuangan OPD	100%	Kec. IV Jurai	100%	105.550.000	APBD		100%	105.550.000
3 00 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya honorarium petugas kebersihan	Jumlah biaya honorarium petugas kebersihan	12 bulan	kenyamanan dan kebersihan kantor	100%	Kec. IV Jurai	100%	52.000.000	APBD		100%	52.000.000
3 00 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Jumlah ATK	Jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Kec. IV Jurai	100%	34.297.000	APBD		100%	34.297.000
3 00 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Jenis	Tertib administrasi pengelolaan naskah dinas	100%	Kec. IV Jurai	100%	47.332.000	APBD		100%	47.332.000
3 00 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 Bulan					Kec. IV Jurai	100%	7.528.100	APBD		100%	7.528.100

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
3 00 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah surat kabar dan buku perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku perundang-undangan	Jumlah	Tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan	100%	Kec. IV Jurai	100%	8.900.000	APBD		100%	8.900.000
3 00 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan dan minum	Jumlah porsi makan dan minum	Jumlah orang	tersedianya makanan dan minuman	100%	Kec. IV Jurai	100%	42.680.000	APBD		100%	42.680.000
3 00 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas keluar daerah	Laporan	koordinasi dan konsultasi	100%	Jakarta, Pekanbaru & Padang	100%	117.300.000	APBD		100%	117.300.000
3 00 01 16	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan				100%	Kecamatan dlm Kab.	100%	64.700.000	APBD		100%	64.700.000
3 00 01 19	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan				100%	Kec. IV Jurai,	100%	35.000.000	APBD		100%	35.000.000
3 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur								595.272.000				378.399.000
3 00 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					Kec. IV Jurai	AC 3 unit, Motor Vario 2 unit, Laptop 2 unit, hardisk eksternal 2 unit,	81.400.000	APBD		100%	81.400.000
3 00 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Kec. IV Jurai	1 unit genset 30 kVA	190.000.000	APBD		100%	87.560.000
3 00 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan					Kec. IV Jurai	Gedung Arsip, pembuatan selokan belakang kantor, ruang konsultasi, Kanopi, pagar taman	198.000.000	APBD		100%	83.567.000
3 00 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala					Kec. IV Jurai	3 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 unit kendaraan roda 2 (dua)	90.540.000	APBD		3 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 unit kendaraan roda 2 (dua)	90.540.000
3 00 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala					Kec. IV Jurai	1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC dan 16 unit printer	35.332.000	APBD		1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC dan 16 unit printer	35.332.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3 00 04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								38.500.000				38.500.000
3 00 04 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dan pakaian dinas harian	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 47 orang PNS BKPSDM				Kec. IV Jurai	47 paket	16.000.000	APBD			47 paket	16.000.000
3 00 04 02		Tersedianya dinas harian untuk 42 orang PNS BKPSDM				Kec. IV Jurai	47 paket	22.500.000	APBD			47 paket	22.500.000
3 00 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												25.400.000
3 00 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan				Kec. IV Jurai	21 laporan	25.400.000	APBD			21 laporan	25.400.000
3 00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												693.466.000
3 00 05 06	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus Keterampilan				Padang, Jakarta, Pekanbaru	7 orang	50.000.000	APBD			7 orang	50.000.000
3 00 05 07	Diklat Revolusi Mental	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat revolusi mental				Padang, Jakarta, Pekanbaru	100 orang	96.540.000	APBD			100 orang	96.540.000
3 00 05 08	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat pengelolaan keuangan daerah				Padang, Jakarta, Pekanbaru	30 orang	156.760.000	APBD			30 orang	156.760.000
3 00 05 09	Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Manajemen Kinerja ASN				Kec. IV Jurai	40 orang	118.876.000	APBD			40 orang	118.876.000
3 00 05 10	Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja	Tercapainya uji kompetensi sertifikasi bagi Polisi Pamong Praja				Kec. IV Jurai	15 orang	42.650.000	APBD			15 orang	42.650.000
3 00 05 11	Pelaksanaan Achievment Motivation Training (AMT)	Jumlah peserta yang mengikuti Achievment Motivation Training (AMT)				Kec. IV Jurai	100 orang	95.875.000	APBD			40 orang	95.875.000

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3 00 05 13	Bimbingan Teknis Kepamongprajaan (Camat non pemerintahan)	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kepamongprajaan				Kec. IV Jurai	7 orang	132.765.000	APBD		7 orang	132.765.000
3 00 29	Program Pendidikan Kedinasan							1.618.623.834				1.433.223.834
3 00 29 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur				Kec. IV Jurai, Padang & Jakarta	Diklat PIM II: 3 org, Diklat PIM III: 6 org,	563.960.000	APBD		Diklat PIM II: 3 org, Diklat PIM III: 6 org,	563.960.000
3 00 29 08	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV				Kec. Dim Kab. Pessel dan Padang	1 angkatan (40 org)	467.987.000	APBD		1 angkatan (40 org)	467.987.000
3 00 29 09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan				Kec. Dim Kab. Pessel dan Padang	200 orang	401.276.834	APBD		200 orang	401.276.834
3 00 29 10	Diklat Pimpermendagri	Jumlah peserta yang mengikuti diklat pimpermendagri				Kec. Dim Kab. Pessel dan Padang	30 orang	185.400.000	APBD		30 orang	185.400.000
3 00 31	Program Pembinaan dan Penzeimbangan Aparatur							2.029.285.700				2.459.605.700
3 00 31 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS				Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dim	200 orang	169.680.000	APBD		100%	600.000.000
3 00 31 03	Pembekalan Pasangan Pra Nikah PNS	Terpenuhinya pembekalan pasangan pra nikah PNS				Kec. IV Jurai	50 orang	14.403.000	APBD		50 orang	14.403.000
20 06 05 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatian Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas				BKD Kab. Pessel	16 orang (S1 dan S2)	188.654.000	APBD		16 orang (S1 dan S2)	188.654.000
3 00 31 16	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS				Jkt, Pdg & Kec. Dim Kab. Pessel	1236 orang	56.438.000	APBD		1236 orang	56.438.000
3 00 31 22	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Tespen				Pekanbaru, Padang & Kec. Dim	500 orang	43.226.700	APBD		500 orang	43.226.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 00 31 25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	Kec. Dlm Kab. Pessel	6 kali sidang	48.600.000	APBD		6 kali sidang	48.600.000
3 00 31 26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat	Kec. Dlm Kab. Pessel	12 kali sidang	49.670.000	APBD		12 kali sidang	49.670.000
3 00 31 28	Pengkoreksian Angka Kredit	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	Kec. Dlm Kab. Pessel	1050 orang	43.149.500	APBD		1050 orang	43.149.500
3 00 31 36	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	200 orang	57.233.400	APBD		200 orang	57.233.400
3 00 31 37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	Jkt, Pkn br Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	300 orang	75.754.000	APBD		300 orang	75.754.000
3 00 31 38	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah Data PNS yang di Update dalam Jaringan Database	Kec.IV Jurai	7150 orang	65.329.000	APBD		7150 orang	65.329.000
3 00 31 39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	Kec.IV Jurai	30 kasus	38.183.600	APBD		30 kasus	38.183.600
3 00 31 40	Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	Jkt & Kec. Dlm Kab. Pessel	150 orang	46.145.800	APBD		150 orang	46.145.800
3 00 31 41	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	Jkt, Pkbr, Pdg & Kec. Dlm Kab. Pessel	1600 orang	162.300.000	APBD		1600 orang	162.300.000
3 00 31 44	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Kec.IV Jurai	125 orang	65.348.000	APBD		125 orang	65.348.000
3 00 31 46	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah berkas PNS yang mengikuti tes PNS teladan	Kec. IV Jurai	200 orang	112.364.000	APBD		200 orang	112.364.000
3 00 31 47	Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS	Jumlah PNS yang dimonitor dan dilakukan pembinaan disiplin	Kec. Dlm Kab. Pessel	300 orang	47.634.000	APBD		300 orang	47.634.000
3 00 31 49	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	Kec.IV Jurai	7 orang	198.760.000	APBD		7 orang	198.760.000
3 00 31 50	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	Jumlah diadakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	Kec.IV Jurai	12 kali	40.819.000	APBD		12 kali	40.819.000
3 00 31 51	Pembekalan ASN yang Akan Memasuki Purnabakti	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun	Kec.IV Jurai	105 orang	75.653.000	APBD		100 orang	75.653.000
3 00 31 52	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	Tercapainya pemetaan potensi pejabat struktural	Kec.IV Jurai	225 orang	154.300.000	APBD		225 orang	154.300.000
3 00 31 53	Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah PNS yang diukur atas kepuasan pelayanan kepegawaian di BKPSDM	Kec.IV Jurai	200 orang	176.400.000	APBD		200 orang	176.400.000
3 00 31 54	Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN	Jumlah sidang yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kinerja ASN	Kec.IV Jurai	7 kali sidang	48.000.000	APBD		7 kali sidang	48.000.000
3 00 31 55	Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil	Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	Kec.IV Jurai	300 orang	34.240.700	APBD		300 orang	34.240.700
3 00 31 56	Penilaian Evaluasi Kinerja	Jumlah PNS yang dinilai kinerja	Kec.IV Jurai	200 orang	65.000.000	APBD		200 orang	65.000.000

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH							5.586.096.634				5.614.143.634