

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2014 - 2018 sejumlah 6 program dan 31 Kegiatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 kegiatan,
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4 kegiatan,
3. Program Pendidikan Kedinasan 1 kegiatan,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 kegiatan,
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10 kegiatan dan
6. Program Administrasi Pegawai 2 kegiatan

Adapun rincian rencana program dan kegiatan sebagaimana table berikut

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan BKD

No	PROGRAM/ KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a	Penyediaan Jasa surat menyurat
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
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 kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	l	Jasa Pelayanan perkantoran
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	c	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	d	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3		Program Pendidikan Kedinasan
	a	Pendidikan dan pelatihan penjenjangan structural
4		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	a	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
	b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
5		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	a	Seleksi Penerimaan CPNS
	b	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
	c	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
	d	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
	e	Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah
	f	Penataan Sistim Adminsistrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
	g	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
	h	Penyusunan formasi pegawai
	i	Bimtek tatacara Penilaian Prestasi Kerja PNS
	j	Penanganan proses ijin perceraian PNS
6		Program Administrasi Kepegawaian
	a	Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG, dan SK Pensiun
	b	Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK

B. INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2014 - 2018 yang terdiri dari 6 program dan 31 Kegiatan tersebut maka dibutuhkan pendanaan indikatif berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2014 - 2018

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
			2014	2015	2016	2017	2018
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	5	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	BELANJA PEGAWAI						
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarkanya gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	2.393.378.333	2.632.716.166	2.895.987.783	3.185.586.561	3.504.145.217
	BELANJA HIBAH						
	Bantuan Sosial	Tali asih bahu PTT/PK Purna Tugas (orang)	60.000.000	110.000.000	15.000.000	30.000.000	25.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya prangko dan benda pos lainnya	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.480.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
	3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	39.694.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9. Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat/tamu	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
10. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah	58.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
12. Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya Jasa pelayanan perkantoran	10.920.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
13. Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan (Renja, PK, Lakip dan LPPD dan database SKPD)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	24.600.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11.850.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.600.000	-	9.000.000	-	9.000.000
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	<i>Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional</i>	574.900.000	2.075.000.000	2.000.000.000	2.150.000.000	2.210.000.000
1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terkirimnya Peserta Diklat Prajabatan bagi CPNSD (orang)	125.000.000	1.540.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000
2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terkirimnya peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan ujian dinas (orang)	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

3. Kegiatan Orientasi CPNS	Terlaksananya pembekalan CPNS baru	130.500.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000
4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian bagi Ka SKPD/pejabat pengelola kepegawaian (orang)	-	40.000.000	-	45.000.000	-
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Terlaksananya monev pada unit kerja/Satuan Pedidikan/SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6. Pelatihan Kewirausahaan PNS	Terlaksananya pembekalan bagi PNS pra Pensiun	149.400.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000
7. Kegiatan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural	Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklatpim Tk. II, III dan IV (orang)	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	42.500.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
1. Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Diberikannya surat/hukuman kepada PNS yang indiscipliner sebagai bentuk pembinaan (orang)	15.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. Kegiatan Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS	Terselesaikannya SK/Surat Ijin Perceraian PNS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Diserahkannya tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya (piagam)	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	1.016.050.000	834.242.500	839.242.500	839.242.500	839.242.500
4. Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS	Diangkatnya CPNS baru	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

5. Kegiatan Pengangkatan PNS	Diserahkannya SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir PNS dan PCAP	180.675.000	175.642.500	175.642.500	175.642.500	175.642.500
7. Kegiatan Penyelenggaraan QAP	Terlaksananya QAP bagi pejabat eselon IV	207.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
8. Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai	Tesunnya Buku Formasi Pegawai (paket)	14.775.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	persentase PNS Lulusan S1	63.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Persentase PNS Lulusan S2/ S3					
9. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Diberikannya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (orang)	63.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	75.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000
10. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (orang)	75.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000
Program Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	280.420.000	289.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000
1. Kegiatan Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG, dan SK Pensiun	Diterbitkannya dan diserahkan KARIS/KARSU, KARPEG, dan SK Pensiun (kartu/SK)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2. Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah	entry data/update data PNS dan pengembangan aplikasi SIMPEG	40.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3. Kegiatan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK	Terlaksananya Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK	32.020.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	terbinanya administrasi kepegawaian di SKPD	188.400.000	189.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000
Jumlah		6.430.692.333	8.605.458.666	8.698.730.283	9.154.329.061	9.551.887.717

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur dibutuhkan

pendanaan untuk tahun 2014 sejumlah 6.430.692.333, Tahun 2015 sejumlah 8.605.458.666, Tahun 2016 sejumlah 8.698.730.283, Tahun 2017 sejumlah 9.154.329.061 dan Tahun 2018 sejumlah 9.551.887.717,-. Adapun lebih rinci berdasarkan indikator pertahun sebagaimana terlampir.