

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Bab I.....	2
Pendahuluan	2
1. 1. Latar Belakang	2
1. 2. Landasan Hukum	2
1. 3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. 1 Maksud.....	3
1.3. 2 Tujuan.....	3
1. 4. Sistematika Penulisan.....	3
Bab II.....	5
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017, Perkiraan Tahun 2019, dan Capaian RENSTRA SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	9
Bab. III.....	11
Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan.....	11
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	11
BAB IV.....	14
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 错误!未定义书签。	
4.1Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV.....	22
Penutup.....	23

Bab I

Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang.

Proses perencanaan pembangunan daerah dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom up planning dengan tetap mengacu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Fungsi perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) Permendagri No 13 tahun 2006 mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD diawali dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD (Renja)

Rencana Kerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman tahun 2019 antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Indonesia Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Sleman;
- h. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3. 1 Maksud

Rencana Kerja SKPD adalah suatu penentuan aktivitas atau kegiatan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Renja disusun berdasarkan asumsi kondisi saat ini dengan memperkirakan kondisi satu tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan tingkat urgensi yang sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan yang kami rencanakan merupakan usulan kebutuhan, serta tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3. 2 Tujuan

Penyusunan renja ini mempunyai tujuan agar program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Rencana Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan dapat menjawab dinamika perkembangan tuntutan dalam mengembangkan sumber daya aparatur. Dengan demikian kami dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

1. 4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rencana kerja ini dalam Bab I diawali dengan latar belakang serta dasar hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan kegiatan. Dalam bab II diuraikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sebagai dasar dan

evaluasi untuk penyusunan kegiatan di tahun 2019. Dalam bab III dituangkan secara rinci program kegiatan, sasaran, sumber dana hingga besaran dan perkiraan kebutuhan anggaran untuk tahun 2019. Sebagai bab penutup di bab IV disebutkan beberapa kegiatan yang memerlukan dana relatif besar agar menjadi perhatian dalam proses pelaksanaannya.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA SKPD

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan 7 (tujuh) urusan wajib, 16 (enam belas) program, dan 50 (lima puluh) kegiatan terdiri dari:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Fisik (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	66.078.000	62.257.500	94,22	100,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	18.873.000	18.817.500	99,71	100,00
Pengelolaan Website	18.873.000	18.817.500	99,71	100,00
Program kerjasama informasi dan media massa	47.205.000	43.440.000	92,02	100,00
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	47.205.000	43.440.000	92,02	100,00

B. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Fisik (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	325.014.500	302.962.500	93,22	97,50
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	325.014.500	302.962.500	93,22	97,50
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	76.924.500	71.635.500	93,12	95,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga	248.090.000	231.327.000	93,24	100,00

C. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Fisik (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	77.278.500	73.343.430	94,91	114,11
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	77.278.500	73.343.430	94,91	114,11
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman	53.798.000	49.862.930	92,69	128,22
Pengelolaan Dokumen SKPD	23.480.500	23.480.500	100,00	100,00

D. Urusan Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah	301.605.000	272.590.475	90,38	47,50
Program peningkatan kualitas pelayanan publik	301.605.000	272.590.475	90,38	95,00
Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI	301.605.000	272.590.475	90,38	95,00
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	0	0	0,00	0,00
Pelayanan Bantuan Hukum	0	0	0,00	0,00

E. Urusan Inspektorat

Urusan Inspektorat	25.326.000	24.270.000	95,83	100,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	25.326.000	24.270.000	95,83	100,00
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	25.326.000	24.270.000	95,83	100,00

F. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan	34.283.000	33.420.625	97,48	100,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	34.283.000	33.420.625	97,48	100,00
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	34.283.000	33.420.625	97,48	100,00

G. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	7.144.183.080	6.495.725.375	90,92	104,65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51.625.000	51.525.000	99,81	100,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.625.000	51.525.000	99,81	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.046.281.460	932.181.098	89,09	101,65
Penyediaan makanan dan minuman rapat	52.026.000	39.239.000	75,42	77,27
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	255.469.200	228.697.564	89,52	128,57
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	240.061.260	235.980.175	98,30	102,40
Penyediaan jasa langganan	137.500.000	109.751.270	79,82	100,00
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	361.225.000	318.513.089	88,18	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	506.489.120	469.326.051	92,66	72,53
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	149.464.920	140.173.000	93,78	94,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	267.604.200	255.810.751	95,59	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	89.420.000	73.342.300	82,02	96,13
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	0	0	0,00	0,00
Program peningkatan kapasitas sumber	123.980.500	115.095.700	92,83	108,34

daya aparatur				
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya	29.042.500	22.271.975	76,69	116,67
Pengelolaan kepegawaian	94.938.000	92.823.725	97,77	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.573.000	91.159.575	95,38	100,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31.776.000	31.550.375	99,29	100,00
Penyusunan perencanaan kerja SKPD	37.245.000	35.547.600	95,44	100,00
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	26.552.000	24.061.600	90,62	100,00
Program Pendidikan Kedinasan	39.628.000	34.896.625	88,06	100,00
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	26.288.000	22.395.625	85,19	100,00
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	13.340.000	12.501.000	93,71	100,00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	1.529.659.000	1.501.041.031	98,13	113,13
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	875.854.500	858.084.700	97,97	100,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	512.315.000	506.010.861	98,77	112,73
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	141.489.500	136.945.470	96,79	126,67
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.750.947.000	3.300.500.295	87,99	111,58
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	979.462.000	941.601.090	96,13	100,00
Seleksi Penerimaan calon PNS	210.344.000	6.588.666	3,13	5,00
Penempatan PNS	131.230.000	120.742.850	92,01	207,94
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	7.894.250	7.734.650	97,98	147,38
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	27.541.500	25.600.774	92,95	100,08
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	60.204.500	56.384.670	93,66	100,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	33.698.300	29.148.000	86,50	100,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	52.919.500	51.767.400	97,82	98,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	286.630.000	280.384.780	97,82	108,71
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	1.020.572.550	882.247.135	86,45	100,00
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	16.322.600	15.706.000	96,22	100,00
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	51.414.750	46.435.150	90,31	100,25
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai	89.723.000	84.201.250	93,85	147,75
Pengembangan pelayanan Kepegawaian	81.485.000	81.432.950	99,94	110,43
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P	11.470.750	11.467.750	99,97	100,00

Pengujian Kesehatan PNS	86.363.500	82.785.000	95,86	99,10
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja	71.361.350	70.560.610	98,88	100,80
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)	16.957.000	16.243.770	95,79	164,64
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	250.162.500	234.664.850	93,80	143,04
Pemberhentian PNS (pensiun)	265.189.950	254.802.950	96,08	98,48

Capaian Renja SKPD tahun 2017 tersebut mendukung capaian RENSTRA SKPD periode 2016 – 2021 yaitu :

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Hasil tahun lalu	Hasil 2017	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Predikat LAKIP BKD	96.63	98.05	85	85	85	85	85	85
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00	92,42	80	82	84	86	90	90
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	91.20%	97.49%	89%	90%	91%	92%	93%	94%
	5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0,42%	0,48%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
	6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	91.62%	93.31%	86%	86%	88%	90%	92%	94%
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	80.67%	40.31%	38%	39%	39%	40%	40%	42%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibagi dua bagian antara lain :

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal mengandung dua unsur yaitu :

a) Kekuatan yang didalamnya mengandung arti:

- Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SMD)
 - Tersedianya SDM yang cukup memadai
 - Desain struktur organisasi yang lebih terintegrasi
 - Terjalannya koordinasi hubungan kerja yang sinergis
 - Sistem Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi
- b) Kelemahan yang didalamnya mengandung arti:
- Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.
 - Pelayanan belum optimal
 - Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur belum optimal
 - Pelaksanaan sistem pengendalian internal belum optimal.
- b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
- Analisis Lingkungan Eksternal mengandung dua unsur yaitu :
- a) Kesempatan yang didalamnya mengandung arti:
- Adanya peraturan kepegawaian untuk peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
 - Adanya motivasi pengembangan kompetensi SDM secara mandiri
 - Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian
 - Banyaknya lembaga pengembangan SDM yang memadai dan tidak mengikat.
- b) Ancaman yang didalamnya mengandung arti
- Belum semua SKPD mempunyai standar kompetensi jabatan
 - Keterlambatan otoritas pengelolaan kepegawaian
 - Kompleksitas permasalahan pegawai
 - Sebagian pengelola kepegawaian SKPD belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
 - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman akan meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengiriman diklat pelatihan dan pengiriman diklat khususnya pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan ketrampilan dan kecakapan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman akan meningkatkan kualitas pelayanan pegawai dengan mengoptimalkan pegawai yang ada mengingat masih adanya moratorium penerimaan PNS.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, koordinasi, kerja sama antar lembaga pendidikan, dan meminimalkan permasalahan dengan memperkuat pengendalian intern.
- d. Membangun kesadaran anggota KORPRI agar memiliki rasa solidaritas yang kuat, menjalin persatuan dan keatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2019

Permasalahan :

- Belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Masih rendahnya solidaritas antar anggota KORPRI, belum terciptanya rasa kebanggaan dan rasa memiliki.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan serta masih belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota.

Tantangannya adalah;

- Minimnya alokasi CPNS baru
- Berlakunya Undang-undang Aparatur Sipil Negara
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Penerapan e-kinerja di SKPD-SKPD

3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab. III

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai VISI dan MISI yang sudah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan tujuan yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran dapat ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah untuk *“Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Inovatif”*. Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang meliputi :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.
2. Meningkatnya Kelengkapan Penyajian Data dan Informasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan diklat pegawai.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
6. Meningkatnya jumlah aparat penegak perda.
7. Meningkatnya implementasi sistem penghargaan dan hukuman pegawai.
8. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan.
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja.
10. Meningkatnya kualitas pelaporan asset.
11. Meningkatkan dukungan/ fasilitasi terhadap program kerja DP KORPRI.
12. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota KORPRI Kabupaten Sleman.

Urusan, Program, dan Kegiatan :

1. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2) Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
- 3) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 1) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

F. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

- 1) Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
- 2) Pengelolaan Dokumen SKPD

4. Urusan Sekretariat Daerah

G. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

- 1) Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI

5. Urusan Inspektorat

H. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- 1) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

6. Urusan Keuangan

I. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

- 1) Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

7. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

J. Program Pendidikan Kedinasan

1) Pengembangan diklat

K. *Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah*

1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2) Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS

L. *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*

1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2) Seleksi Penerimaan calon PNS

3) Penempatan PNS

4) Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

5) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

6) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

7) Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai

8) Pengembangan pelayanan Kepegawaian

9) Pengendalian Tenaga Non- PNS

10) Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

11) Pemberhentian PNS (pensiun)

12) Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian
SAPK

Sumber Dana

No	Jumlah Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	Rp9.508.396.696,-	APBD
2	Rp 0,-	APBD - 1

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana program kerja tahun 2019 ini terdapat 7 Urusan 12 program 27 kegiatan dengan total usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp9.508.396.696,- Adapun kegiatan yang membutuhkan anggaran cukup besar antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS sebesar Rp.3.074.870.000,-
2. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Rp.835.414.696,-
3. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Rp.745.573.000,-
4. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah sebesar Rp.628.325.500-

Rencana Kerja Tahun 2019

Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							1.778.615.096
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %					1.309.482.696
Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran tunjangan PPK	1 orang	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	84.660.000
			Pembayaran Verifikator	1 orang			
			Pembayaran Tunjangan Pengelola Anggaran	8 orang			
			Pembayaran Pengelola Barang	6 orang			
			Pembayaran Tunjangan Penatausahaan Barang	1 orang			
Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	389.408.000
				5 orang			
			Pelayanan Kebersihan kantor	12 bulan			
				5 orang			
			Pembelian peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan			
				29 macam			
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan Surat Menyurat Surat Masuk	11000 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	835.414.696
			Surat Keluar	3491 surat			
			Penyediaan ATK	1 paket			
			Penyediaan barang cetak	34 jenis			
			Jilid	12 buah			
			Penyediaan Materai 6.000	1250 lembar			
			Penyediaan materai 3.000	1250 lembar			
			Belanja pengisian galon	60 galon			
			Belanja perangko	50 lembar			
			Pembelian perlengkapan upacara	3 jenis			
			Penggandaan	53800 lembar			
			Belanja Penghias ruangan	5 macam			
			Belanja jasa telepon	12 bulan			

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t	
			Belanja jasa listrik	12 bulan			
				Belanja surat kabar/majalah	12 bulan		
				Jasa paket dan Pengiriman	1 ls		
				Belanja jasa TV langganan	12 bulan		
				Makan minum rapat	51 kali		
				Makan minum tamu	35 kali		
				Perjalanan dinas dalam daerah	25 kali		
				Perjalanan dinas luar daerah	52 kali		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75 %					330.979.400
Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4)	6 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	330.979.40 0
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (2)	14 unit			
			Pembelian BBM	28.436 liter			
			Penggantian lantai keramik	30 m2			
			Sekat ruang rapat (casing partisi),	1 paket			
			Pemeliharaan mesin ketik manual	5 buah			
			Pemeliharaan mesin ketik listrik	3 buah			
			Pemeliharaan mesin foto copy	2 buah			
			Pemeliharaan AC	11 buah			
			Pemeliharaan printer	10 buah			
			Pemeliharaan komputer	21 buah			
			Pemeliharaan Kamera Digital	2 buah			
			Pembelian alat listrik	26 jenis			
			Pengisian tabung damkar 3 kg	5 buah			
			Pengisian tabung damkar 6 kg	2 buah			
			Pengisian Tabung Gas 12 kg	18 kali			
			Pemeliharaan Laptop	2 buah			
			Injeksi glouting/suntik	2 paket			
			Pembuatan ruang piala	1 paket			
			Pembelian pupuk dan obat tanaman	2 jenis			
			Pembelian tanaman	1 paket			
			Pemeliharaan meja	8 bh			
			Pemeliharaan kursi	15 bh			
			Pemeliharaan Almari	4 set			
			Pemeliharaan Sound system	5 buah			
			Pemeliharaan Finger print	1 buah			
			Pemeliharaan CCTV	1 kali			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %					16.750.000
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman Peserta bintek/seminar/lokakarya	5 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	16.750.000
			Cuti Pegawai	35 Pegawai			
			Dokumen Pegawai	64 pegawai			
			Rekap Presensi Pegawai	12 bulan			
			Gaji Berkala	32 Pegawai			
			Usulan Satya Lencana	3 orang			
			Daftar Nominatif Pegawai	1 dokumen			
			Penjagaan & Pengusulan KP	1 dokumen			
			Laporan Penyusunan KP	1 dokumen			

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t	
			Laporan Rekap absen pegawai	1 dokumen			
			Peningkatan kapasitas aparaturnya (Exelent Service)	1 kali			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 %					121.403.000
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			LAKIP	1 kali	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	121.403.000
			Laporan Capaian Kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen			
			Dalev Kebijakan	1 kali			
			Dalev pelaksanaan	4 dokumen			
			Dalev hasil	4 kali			
			Dalev pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 kali			
			Rencana Kerja SKPD	1 dokumen			
			Perubahan renja SKPD tahun 2019	1 kali			
			Rencana kinerja tahunan perangkat daerah	1 kali			
			Perjanjian kinerja tahun 2019	1 kali			
			RKA SKPD Th 2020	1 kali			
			DPA SKPD Th 2020	1 kali			
			RKAP-SKPD Th 2019	1 kali			
			DPPA SKPD Th 2019	1 kali			
			RFK/TEPPA	12 dok			
			Laporan tahunan	1 kali			
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							3.432.750
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer ; Jumlah publikasi informasi melalui media online ; Jumlah lelang pengadaan barang jasa ; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	85 % ; 360 Publikasi ; 250 Lelang ; 85 %					3.432.750
Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Kepuasan Pengguna Website	80 %	3.432.750
			Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase Informasi yang diupdate di Website sesuai UU KIP	80 %	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							46.906.500
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20 %					46.906.500
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman			Penataan Dokumen Kepegawaian	4500 dokumen	Tersedianya dokumen kepegawaian secara lengkap dan teratur	80 %	41.514.000
			Penyusunan FIP Pegawai Baru	2000 dokumen			
			Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian	4500 dokumen			

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t	
			Pemilahan dan Pengendalian Objek Scanning Dokumen	1000 pegawai			
			Terlaksananya Scanning Dokumen	12000 dokumen			
			Editing dan Upload hasil Scan	12000 dokumen			
			Buku pedoman pembinaan	30 buku	Meningkatnya pemahaman peraturan kepegawaian	70%	
			Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file	Terdokumentasinya file kepegawaian PNS secara lengkap	20%	
Pengelolaan Dokumen SKPD			Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip PD sesuai dengan Sistem Kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	5.392.500
		Penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan	12 bulan				
		Penyusutan arsip (pemindahan, pemilahan)	1 paket				
		Pemusnahan Arsip	1 paket				
Urusan Sekretariat Daerah							707.241.000
Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %; 100 %					707.241.000
Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI			Koordinasi Program KORPRI untuk menjangkau aspirasi dari unit KORPRI	60 unit korpri	Cakupan pemberdayaan KORPRI	80 %	707.241.000
			Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja DP KORPRI Tahun 2019	1 kali			
			Peringatan HUT KORPRI 2019	1 kali			
			Pembinaan Kelompok kesenian KORPRI	2 Kelompok			
			Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI (Perbup 99 Tahun 2019)	12 bulan			
			Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI (Rakerkab KORPRI Tahun 2012)	2 kali			
			MTQ ASN	1 kali			
			Fasilitasi Koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten	12 kali			
			Penerbitan buletin KORPRI	1000 exemplar			
			Family Gathering	1 kali			
			Senam Massal	1 kali			
			Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga	6 kali			
Urusan Inspektorat							4.950.000

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	80 %; 17 Jumlah SKPD					4.950.000
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup no.44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi	80 %	4.950.000
			Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen			
Urusan Keuangan							8.255.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar; Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah; Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %; 100 % ; 100 %					8.255.000
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan perbulan	12 dokumen	persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	8.255.000
			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen			
			Dokumen laporan aset /BMD semester I dan II	2 dokumen			
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							6.958.996.350
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	65 %					48.282.000
Pengembangan diklat			Presentasi hasil diklat	5 Presentasi	- Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat -Pelaksanaan Program Diklat sesuai kebutuhan Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	80 %	48.282.000
			Evaluasi pasca diklat	3 buku		39 %	
			Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat	1 dokumen		90 %	
			Up Date data hasil Diklat	1 dokumen			
			Kurikulum Diklat	6 kurikulum			

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	40 %					3.703.195.500
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah			Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	75 orang	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	100 %	628.325.500
Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS			Pengiriman Diklatpim Tk II	11 orang	Meningkatnya kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural	15 %	3.074.870.000
			Pengiriman Diklatpim Tk III	18 orang			
			Pengiriman Diklatpim Tk. IV	40 orang			
			Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	30 orang	Calon kepala sekolah yang memenuhi salah satu syarat untuk diangkat	90 %	
			Pengiriman diklat tenaga kesehatan	125 orang	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi tenaga kesehatan	20 %	
			Pengiriman diklat teknis	150 orang	Meningkatnya realisasi hasil analisa kebutuhan diklat	20%	
			Pengiriman Diklat fungsional	15 orang	Pemenuhan Syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional dan atau pengangkatan jabatan fungsional	30%	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi ; Persentase pelayanan pensiun tepat waktu ; Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian			92 %; 90 %; 90 %			3.207.518.850
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Uji Kompetensi calon pejabat	145 orang	Pemenuhan syarat pengangkatan jabatan struktural	33 %	745.573.000
			Seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama	5 Jabatan			
			Balon calon ujian dinas	16 orang	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100 %	
			Balon calon peserta UPKP bagi guru SD	10 orang	Pemenuhan calon peserta diklat Kepala sekolah	60 %	
			peserta seleksi diklat calon kepala sekolah	60 orang	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan bidang kepegawaian untuk pengadaan, peningkatan dan pemindahan pegawai	75%	
			Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem e-formasi	48 PD	Referensi bagi pengembangan JFT	30%	

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
			Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu	1 dokumen			
Seleksi Penerimaan calon PNS			Penetapan formasi CPNS	1 Dokumen	Pemenuhan formasi pengadaan CPNS	80 %	355.625.500
			Pendaftaran dan seleksi CPNS	2500 orang			
			Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum	100 orang			
			SK Pengangkatan menjadi PNS	100 orang			
			Sumpah PNS	100 orang			
Penempatan PNS			Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	62 rekomendasi	Formasi kepala sekolah terisi	90 %	116.208.000
			Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	187 orang			
			SK Penempatan JFU dan JFT	500 orang	Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70 %	
			Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah	100 orang	Pemenuhan syarat administrasi kepindahan PNS	70 %	
Pembangunan/Pe ngembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Updating database kepegawaian	6500 data	Tingkat keakuratan peyajian data SIMPEG	90 %	16.829.250
			Rekonsiliasi/pengembangan database	1000 data			
			Decoding dan encoding jabatan	1 dokumen			
			Data kepegawaian	48 buku			
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas			Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar	100 surat	-Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90 %	157.289.750
			laporan selesai pendidikan	150 surat	-Diketahui perkembangan studi peserta TB	100 %	
			Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	7 kali	-Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90 %	
			Pemantuan alumni tugas belajar	1 dokumen			
			Penyaluran biaya pengembangan SDM	39 orang			
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD	30 orang	Meningkatnya Pemahaman dan ketrampilan bahasa jawa bagi Guru Bahasa Jawa	10 %	298.649.500
			Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola Barang Milik daerah	10 %	
			Manajemen Kepegawaian	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengelola kepegawaian	10 %	

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t	
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai			Penganugrahan Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)	250 org	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80 %	314.745.25 0
			implementasi E-Kinerja	48 PD			
			Pertimbangan penyelesaian kasus	15 kasus			
			Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 SKPD			
			Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang			
			Pemantauan Kinerja Pegawai	48 SKPD			
			Pengelolaan Finger Print berdasarkan mutasi PNS	200 orang			
			Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	15 org			
			Pelaksanaan Uji Narkoba bagi PNS	150 orang			
			Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	144 orang	Cakupan pelaporan LHKPN	90%	
Pengembangan pelayanan Kepegawaian			Kartu pengenalan pegawai	2000 buah	Presentase pemenuhan layanan kepegawaian	90 %	197.731.50 0
			pengusulan dan penatapan KARIS/KARSU	100 buah			
			Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah			
			Pengusulan dan penetapan Taspen	20 buah			
			Rekomendasi Taperum	30 rekomen dasi			
			Rekomendasi KGB	23 orang			
			Rekomendasi cuti	200 orang			
			Pencairan TPP	12 kali			
			Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS	48 PD			
			Sosialisasi bidang kepegawaian	3 kali	Kesepahaman terhadap pemahaman terkait masalah kepegawaian	80%	
			Forum komunikasi kepegawaian se DIY	2 kali			
		Buku sisdur pelayanan kepegawaian	150 buku				
Pengendalian Tenaga Non- PNS			Rekomendasi kontrak kerja pegawai Non PNS	48 PD	Prosentase tertib administrasi pegawai non PNS	90 %	28.650.000
			Seleksi administrasi dan ujian tertulis pegawai non PNS	500 orang			
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan			Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	242 orang	Pengisian formasi jabatan struktural	95 %	492.852.000
Pemberhentian PNS (pensiun)			SK Pensiun	599 SK	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	369.639.60 0
			KARIP dan TASPEN	550 orang	Kesiapan PNS memasuki purna tugas	80 %	
			Pembekalan Calon Purna Tugas	287 orang			
Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem			Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Pemberian penghargaan PNS tepat waktu dan	90 %	113.725.50 0

Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) APBD
	Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t	
Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK			Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang	sasaran		
			Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	900 orang	Diakainya penambahan masa kerja bagi PNS	75 %	
			Data administrasi CPNS	100 orang			
			Data administrasi calon purna tugas/pensiun	599 orang	pemenuhan syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90 %	
			Data administrasi kenaikan pangkat.	900 orang			
			Data administrasi penempatan pegawai	500 orang	Kelancaran administrasi data SAPK yang valid	70 %	
			Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah	187 orang			
Total							9.508.396.696

Untuk detail program dan kegiatan, selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.

BAB V

Penutup

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 terdiri dari 4 Bab, yaitu bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan, dan sistematika penulisan, bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017 dan capaian RENSTRA SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, bab III berisi tujuan dan sasaran, bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 triwulan IV, perlu adanya penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, perubahan indikator kinerja, target serta pagu kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman



SUYONO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600822 198801 1 001

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.06.3.00.06.01	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										1.778.615.096,00	0,00	0,00	0,00	1.944.088.216,00			
3.00.06.3.00.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %					1.309.482.696,00	0,00	0,00	0,00	1.436.585.876,00			
3.00.06.3.00.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kabupaten Sleman			Pembayaran tunjangan PPK	1 orang	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	84.660.000,00	0,00	0,00	0,00	93.126.000,00	Keg. sgd berjalan		
				Pembayaran Verifikator	1 orang													
				Pembayaran Tunjangan Pengelola Anggaran	8 orang													
				Pembayaran Pengelola Barang	6 orang													
				Pembayaran Tunjangan Penatausahaan Barang	1 orang													
3.00.06.3.00.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Kabupaten Sleman			Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	389.408.000,00	0,00	0,00	0,00	428.348.800,00	Keg. sgd berjalan		
					5 orang													
				Pelayanan Kebersihan kantor	12 bulan													
					5 orang													
				Pembelian peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan													
					29 macam													
3.00.06.3.00.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Kabupaten Sleman			Layanan Surat Menyurat Surat Masuk	11000 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	835.414.696,00	0,00	0,00	0,00	915.111.076,00	Keg. sgd berjalan		
					Surat Keluar	3491 surat												
					Penyediaan ATK	1 paket												
					Penyediaan barang cetak	34 jenis												
					Jilid	12 buah												
					Penyediaan Materai 6.000	1250 lembar												
					Penyediaan materai 3.000	1250 lembar												
					Belanja pengisian galon	60 galon												
					Belanja perangko	50 lembar												
					Pembelian perlengkapan upacara	3 jenis												
					Penggunaan	53800 lembar												
					Belanja Penghias ruangan	5 macam												
					Belanja jasa telepon	12 bulan												
					Belanja jasa listrik	12 bulan												
					Belanja surat kabar/majalah	12 bulan												

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APB N	DA K				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Jasa paket dan Pengiriman	1 ls										
							Belanja jasa TV langganan	12 bulan										
							Makan minum rapat	51 kali										
							Makan minum tamu	35 kali										
							Perjalanan dinas dalam daerah	25 kali										
							Perjalanan dinas luar daerah	52 kali										
3.00.06.3 .00.06.01 .02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75 %					330.979.400,00	0,00	0,00	0,00	364.077.340,00			
3.00.06.3 .00.06.01 .02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Kabupaten Sleman			Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4)	6 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	330.979.400,00	0,00	0,00	0,00	364.077.340,00	Keg. sgd berjalan		
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (2)	14 unit										
							Pembelian BBM	28.436 liter										
							Penggantian lantai keramik	30 m2										
							Sekat ruang rapat (casing partisi)	1 paket										
							Pemeliharaan mesin ketik manual	5 buah										
							Pemeliharaan mesin ketik listrik	3 buah										
							Pemeliharaan mesin foto copy	2 buah										
							Pemeliharaan AC	11 buah										
							Pemeliharaan printer	10 buah										
							Pemeliharaan komputer	21 buah										
							Pemeliharaan Kamera Digital	2 buah										
							Pembelian alat listrik	26 jenis										
							Pengisian tabung damkar 3 kg	5 buah										
							Pengisian tabung damkar 6 kg	2 buah										
							Pengisian Tabung Gas 12 kg	18 kali										
							Pemeliharaan Laptop	2 buah										
							Injeksi glouting/suntik	2 paket										
							Pembuatan ruang piata	1 paket										
							Pembelian pupuk dan obat tanaman	2 jenis										
							Pembelian tanaman	1 paket										
							Pemeliharaan meja	8 bh										
							Pemeliharaan kursi	15 bh										
							Pemeliharaan Almari	4 set										
							Pemeliharaan Sound system	5 buah										
							Pemeliharaan Finger print	1 buah										
							Pemeliharaan CCTV	1 kali			16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.425.000,00			
3.00.06.3 .00.06.01 .05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat	98 %												

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APB N	DA K					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						(12)	(13)		(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					waktu														
3.00.06.3 .00.06.01 .05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Kabupaten Sleman			Pengiriman Peserta bintek/seminar/loka karya	5 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.425.000,00	Keg. sgd berjalan			
							Cuti Pegawai	35 Pegawai											
							Dokumen Pegawai	64 pegawai											
							Rekap Presensi Pegawai	12 bulan											
							Gaji Berkala	32 Pegawai											
							Usulan Satya Lencana	3 orang											
							Daftar Nominatif Pegawai	1 dokumen											
							Penjagaan & Pengusulan KP	1 dokumen											
							Laporan Penyusunan KP	1 dokumen											
							Laporan Rekap absen pegawai	1 dokumen											
							Peningkatan kapasitas aparatur (Exelent Service)	1 kali											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.06.3 .00.06.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 %					121.403.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00				
3.00.06.3 .00.06.01 .06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Sleman			LAKIP	1 kali	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	121.403.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Keg. baru			
							Laporan Capaian Kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen											
							Dalev Kebijakan	1 kali											
							Dalev pelaksanaan	4 dokumen											
							Dalev hasil	4 kali											
							Dalev pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 kali											
							Rencana Kerja SKPD	1 dokumen											
							Perubahan renja SKPD tahun 2019	1 kali											
							Rencana kinerja tahunan perangkat daerah	1 kali											

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Perjanjian kinerja tahun 2019	1 kali										
							RKA SKPD Th 2020	1 kali										
							DPA SKPD Th 2020	1 kali										
							RKAP-SKPD Th 2019	1 kali										
							DPPA SKPD Th 2019	1 kali										
							RFK/TEPPA	12 dok										
							Laporan tahunan	1 kali										
1.02.10.3.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										3.432.750,00	0,00	0,00	0,00	3.776.025,00			
1.02.10.3.00.06.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer ; Jumlah publikasi informasi melalui media online ; Jumlah lelang pengadaan barang jasa ; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berjin		85 %; 360 Publik asi; 250 Lelang ; 85 %			3.432.750,00	0,00	0,00	0,00	3.776.025,00			
1.02.10.3.00.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Kabupaten Sleman			Pengelolaan Website	12 bulan	Kepuasan Pengguna Website	80 %	3.432.750,00	0,00	0,00	0,00	3.776.025,00	Keg. sgd berjalan		
							Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase Informasi yang diupdate di Website sesuai UU KIP	80 %								
1.02.18.3.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										46.906.500,00	0,00	0,00	0,00	44.487.690,00			
1.02.18.3.00.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.		20 %			46.906.500,00	0,00	0,00	0,00	44.487.690,00			

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.02.18.3 .00.06.01 .16.005	Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman			Kabupaten Sleman			Penataan Dokumen Kepegawaian	4500 dokumen	Tersedianya dokumen kepegawaian secara lengkap dan teratur	80 %	41.514.000,00	0	0,00	0,00	38.555.940,00	Keg. sdg berjalan		
							Penyusunan FIP Pegawai Baru	2000 dokumen										
							Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian	4500 dokumen										
							Pemilahan dan Pengendalian Objek Scanning Dokumen	1000 pegawai										
							Terlaksananya Scanning Dokumen	12000 dokumen										
							Editing dan Upload hasil Scan	12000 dokumen										
							Buku pedoman pembinaan	30 buku	Meningkatnya pemahaman peraturan kepegawaian	70%								
							Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file	Terdokumentasinya file kepegawaian PNS secara lengkap	20%								
1.02.18.3 .00.06.01 .16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Kabupaten Sleman			Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip PD sesuai dengan Sistem Kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	5.392.500,00	0	0,00	0,00	5.931.750,00	Keg. sdg berjalan		
							Penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan	12 bulan										
							Penyusunan arsip (pemindahan, pemilahan)	1 paket										
							Pemusnahan Arsip	1 paket										
3.00.01.3 .00.06.01 (1)	Urusan Sekretariat Daerah (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	707.241.000,00 (12)	0,00 (13)	0,00 (14)	0,00 (15)	777.965.100,00 (16)	(17)	(18)	(19)

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.01.3.00.06.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %; 100 %					707.241.000,00	0,00	0,00	0,00	777.965.100,00			
3.00.01.3.00.06.01.20.089	Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI			Kabupaten Sleman			Koordinasi Program KORPRI untuk menjaring aspirasi dari unit KORPRI	60 unit korpri	Cakupan pemberdayaan KORPRI	80 %	707.241.000,00	0,00	0,00	0,00	777.965.100,00	Keg. sdbg berjalan		
							Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja DP KORPRI Tahun 2019	1 kali										
							Peringatan HUT KORPRI 2019	1 kali										
							Pembinaan Kelompok kesenian KORPRI	2 Kelompok										
							Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI (Perbup 99 Tahun 2019)	12 bulan										
							Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI (Rakerkab KORPRI Tahun 2012)	2 kali										
							MTQ ASN	1 kali										
							Fasilitasi Koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten	12 kali										
							Penerbitan buletin KORPRI	1000 exemplar										
							Family Gathering	1 kali										
							Senam Massal	1 kali										

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga	6 kali										
3.00.03.3 .00.06.01	Urusan Inspektorat										4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.03.3 .00.06.01 .15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	80 %; 17 Jumlah SKPD					4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445.000,00			
3.00.03.3 .00.06.01 .15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Kabupaten Sleman			Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen			4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445.000,00	Keg. sdg berjalan		
							Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen										
3.00.05.3 .00.06.01	Urusan Keuangan										8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080.500,00			

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APB N	DA K				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.05.3 .00.06.01 .15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar; Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah; Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %; 100 %; 100 %					8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080.500,00			
3.00.05.3 .00.06.01 .15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Kabupaten Sleman			Dokumen laporan keuangan perbulan	12 dokumen	persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080.500,00	Keg. sdbg berjalan		
							Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen										
							Dokumen laporan aset /BMD semester I dan II	2 dokumen										
3.00.06.3 .00.06.01	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										6.958.996.350,00	0,00	0,00	0,00	7.561.931.960,00			
3.00.06.3 .00.06.01 .15	Program Pendidikan Kedinasan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	65 %					48.282.000,00	0,00	0,00	0,00	53.110.200,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.06.3 .00.06.01 .15.001	Pengembangan diklat			kabupaten Sleman			Presentasi hasil diklat	5 Presentasi	- Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat	80 %	48.282.000,00	0,00	0,00	0,00	53.110.200,00	Keg. sdbg berjalan		
							Evaluasi pasca diklat	3 buku	-Pelaksanaan Program Diklat sesuai kebutuhan	39 %								
							Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat	1 dokumen	Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	90 %								
							Up Date data hasil	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Diklat											
							Kurikulum Diklat	6 kurikulum										
3.00.06.3.00.06.01.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	40 %					3.703.195.500,00	0,00	0,00	0,00	4.073.515.050,00			
3.00.06.3.00.06.01.16.001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah			Kabupaten Sleman			Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	75 orang	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	100 %	628.325.500,00	0,00	0,00	0,00	691.158.050,00	Keg. sdbg berjalan		
3.00.06.3.00.06.01.16.005	Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS			Kabupaten Sleman			Pengiriman Diklatpim Tk II	11 orang	Meningkatnya kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural	15 %	3.074.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.382.357.000,00	Keg. sdbg berjalan		
							Pengiriman Diklatpim Tk III	18 orang										
							Pengiriman Diklatpim Tk. IV	40 orang										
							Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	30 orang	Calon kepala sekolah yang memenuhi salah satu syarat untuk diangkat	90 %								
							Pengiriman diklat tenaga kesehatan	125 orang	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi tenaga kesehatan	20 %								
							Pengiriman diklat teknis	150 orang	Meningkatnya realisasi hasil analisa kebutuhan diklat	20%								
							Pengiriman Diklat fungsional	15 orang	Pemenuhan Syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional dan atau pengangkatan jabatan fungsional	30%								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APB N	DA K				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.00.06.3.00.06.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi ; Persentase pelayanan pensiun tepat waktu ; Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	92 %; 90 %; 90 %					3.207.518.850,00	0,00	0,00	0,00	3.435.306.710,00			
3.00.06.3.00.06.01.17.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Kabupaten Sleman			Uji Kompetensi calon pejabat	145 orang	Pemenuhan syarat-pengangkatan jabatan struktural	33 %	745.573.000,00	0,00	0,00	0,00	779.574.400,00	Keg. sgd berjalan		
							Seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama	5 Jabatan										
							Balon calon ujian dinas	16 orang	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100 %								
							Balon calon peserta UPKP bagi guru SD	10 orang	Pemenuhan calon peserta diklat Kepalasekolah	60 %								
							peserta seleksi diklat calonkepala sekolah	60 orang	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan bidang kepegawaian untuk pengadaan, peningkatan dan pemindahan pegawai	75%								
							Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem e- formasi	48 PD	Referensi bagi pengembangan JFT	30%								
							Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu	1 dokumen										
3.00.06.3.00.06.01	Seleksi Penerimaan calon PNS			Kabupaten Sleman			Penetapan formasi CPNS	1 Dokumen	Pemenuhan formasi	80 %	355.625.500,00	0,00	0,00	0,00	391.188.050,00	Keg. sgd berjalan		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
.17.002							Pendaftaran dan seleksi CPNS	2500 orang		pengadaan CPNS								
							Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum	100 orang										
							SK Pengangkatan menjadi PNS	100 orang										
							Sumpah PNS	100 orang										
3.00.06.3 .00.06.01 .17.003	Penempatan PNS			Kabupaten Sleman			Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	62 rekomendasi		Formasi kepala sekolah terisi	90 %	116.208.000,00	0	0,00	0,00	0,00	127.828.800,00	Keg. sdg berjalan
							Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	187 orang										
							SK Penempatan JFU dan JFT	500 orang		Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70 %							
							Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah	100 orang		Pemenuhan syarat administrasi kepindahan PNS	70 %							
3.00.06.3 .00.06.01 .17.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Kabupaten Sleman			Updating database kepegawaian	6500 data		Tingkat keakuratan peyajian data SIMPEG	90 %	16.829.250,00	0	0,00	0,00	0,00	18.512.175,00	Keg. sdg berjalan
							Rekonsiliasi/pengembangan database	1000 data										
							Decoding dan encoding jabatan	1 dokumen										
							Data kepegawaian	48 buku										
3.00.06.3 .00.06.01 .17.011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas			Kabupaten Sleman			Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar	100 surat		-Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90 %	157.289.750,00	0	0,00	0,00	0,00	173.018.725,00	Keg. sdg berjalan
							laporan selesai pendidikan	150 surat		-Diketuainya perkembangan studi peserta TB	100 %							
							Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	7 kali		-Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90 %							
							Pemantuan alumni tugas belajar	1 dokumen										
							Penyaluran biaya pengembangan SDM	39 orang										
3.00.06.3 .00.06.01	Penyelenggaraan diklat teknis,			Kabupaten Sleman			Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD	30 orang		Meningkatnya Pemahaman	10 %	298.649.500,00	0	0,00	0,00	0,00	328.514.450,00	Keg. sdg berjalan

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
.17.013	fungsi dan kepemimpinan								dan ketrampilan bahasa jawa bagi Guru Bahasa Jawa									
							Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola Barang Milik daerah	10 %								
							Manajemen Kepegawaian	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengelola kepegawaian	10 %								
3.00.06.3 .00.06.01 .17.018	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai			Kabupaten Sleman			Penganugerahan Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)	250 org	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80 %	314.745.250,00	0,0	0,00	0,00	336.683.600,00	Keg. sdb berjalan		
							implementasi E-Kinerja	48 PD										
							Pertimbangan penyelesaian kasus	15 kasus										
							Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 SKPD										
							Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang										
							Pemantauan Kinerja Pegawai	48 SKPD										
							Pengelolaan Finger Print berdasarkan mutasi PNS	200 orang										
							Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	15 org										
							Pelaksanaan Uji Narkoba bagi PNS	150 orang										
							Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	144 orang	Cakupan pelaporan LHKPN	90%								
3.00.06.3 .00.06.01 .17.019	Pengembangan pelayanan Kepegawaian			Kabupaten Sleman			Kartu pengenalan pegawai	2000 buah	Presentase pemenuhan layanan kepegawaian	90 %	197.731.500,00	0,0	0,00	0,00	174.632.700,00	Keg. sdb berjalan		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							pengusulan dan penetapan KARIS/KARSU	100 buah										
							Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah										
							Pengusulan dan penetapan Taspen	20 buah										
							Rekomendasi Taperum	30 rekomendasi										
							Rekomendasi KGB	23 orang										
							Rekomendasi cuti	200 orang										
							Pencairan TPP	12 kali										
							Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS	48 PD										
							Sosialisasi bidang kepegawaian	3 kali	Kesepahaman terhadap pemahaman terkait masalah kepegawaian	80%								
							Forum komunikasi kepegawaian se DIY	2 kali										
							Buku sisdur pelayanan kepegawaian	150 buku										
3.00.06.3.00.06.01.17.021	Pengendalian Tenaga Non- PNS			Kabupaten Sleman			Rekomendasi kontrak kerja pegawai Non PNS	48 PD	Prosentase tertib administrasi pegawai non PNS	90 %	28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	31.515.000,00	Keg. sgd berjalan		
							Seleksi administrasi dan ujian tertulis pegawai non PNS	500 orang										
3.00.06.3.00.06.01.17.027	Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan			Kabupaten Sleman			Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	242 orang	Pengisian formasi jabatan struktural	95 %	492.852.000,00	0,00	0,00	0,00	542.137.200,00	Keg. sgd berjalan		
3.00.06.3.00.06.01.17.028	Pemberhentian PNS (pensiun)			Kabupaten Sleman			SK Pensiun	599 SK	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	369.639.600,00	0,00	0,00	0,00	406.603.560,00	Keg. sgd berjalan		
							KARIP dan TASPEN	550 orang	Kesiapan PNS memasuki purna tugas	80 %								
							Pembekalan Calon Purna Tugas	287 orang										
3.00.06.3.00.06.01.17.029	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK			Kabupaten Sleman			Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Pemberian penghargaan PNS tepat waktu dan sasaran	90 %	113.725.500,00	0,00	0,00	0,00	125.098.050,00	Keg. sgd berjalan		
							Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang										
							Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	900 orang	Diakuinya penambahan masa kerja bagi PNS	75 %								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APB N	DA K				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Data administrasi CPNS	100 orang										
							Data administrasi calon purna tugas/pensiun	599 orang	memenuhi syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90 %								
							Data administrasi kenaikan pangkat.	900 orang										
							Data administrasi penempatan pegawai	500 orang	Kelancaran administrasi data SAPK yang valid	70 %								
							Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah	187 orang										
TOTAL											9.508.396.696,00	0,00	0,00	0,00	10.346.774.491,00			