

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tkt Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Rencana TKt Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	100%	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Input:			
					a. Dana	Rp	3.000.000	
					Outputs:			
					Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	
					Outcomes:			
					Terwujudnya Pelayanan Administrasi Surat menyurat yang Baik	Bulan	12	
					Benefits:			
					Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	
	Impacts:							
	Meningkatnya Kinerja Kantor	%	100					
				02. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input:			
					Dana	Rp	50.000.000	
					Outputs:			
					Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Bulan	12	
					Outcomes:			
					Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	Bulan	12	
					Benefits:			
					Lancarnya kegiatan rutinitas kantor	%	100	
					Impacts:			
					Meningkatnya Kinerja kantor	%	100	

				03. Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan	Input: Dana Outputs: Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Outcomes: Terlaksananya BPJS Ketenagakerjaan Benefits: Terjaminnya pemeliharaan kesehatan pegawai Impacts: Meningkatnya Kinerja pegawai	Rp	1.478.400	
				04. Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Input: Dana Outputs: Tersedianya jasa Asuransi bagi kendaraan dinas roda 4 Outcomes: Terlaksananya pengelolaan adminstrasi asuransi Benefits: Lancarnya adminstrasi asuransi Impacts: Meningkatnya Kinerja kantor	Rp	27.000.000	
				05. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Input: Dana Outputs: Tersedinya Jasa bagi pengelola adm. Keuangan Outcomes: Terlaksananya pengelolaan keuangan Benefits: Lancarnya pembiayaan kegiatan kantor Impacts: Meningkatnya kinerja kantor	Rp	116.800.000	

				06. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input: Dana Outputs: Tersedianya peralatan kebersihan kantor Outcomes: Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Benefits: Terjaganya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas. Impacts: Meningkatnya kinerja pegawai kantor	Rp	15.000.000	
				07. Penyediaan alat tulis kantor	Input: Dana Outputs: Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Outcomes: Terlaksananya Pelayanan administrasi kantor Benefits: Lancarnya kegiatan rutinitas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja pegawai kantor	Rp	60.000.000	
				08. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input: Dana Outputs: Tersedianya bahan cetak amplop kop surat BKPSDM dan spanduk Outcomes: Terlaksananya Pelayanan administrasi kantor Benefits: Lancarnya kegiatan rutinitas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja Kantor	Rp	50.000.000	

				09. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung kantor	Input: Dana Outputs: Tersedianya alat listrik dan elektronik Outcomes: Terlaksananya administrasi kantor sesuai ketentuan Benefits: Lancarnya kegiatan rutinitas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja kantor	Rp	7.000.000	
				10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Input: Dana Outputs: Tersedianya bahan bacaan dan referensi Outcomes: Terlaksananya administrasi kantor sesuai ketentuan Benefits: Meningkatnya wawasan pegawai kantor Impacts: Meningkatnya kinerja kantor	Rp	20.000.000	
				11. Penyediaan makanan dan minuman	Input: Dana Outputs: Tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu dan untuk rapat Outcomes: Terlayannya tamu dan peserta rapat Benefits: Meningkatnya pelayanan kantor Impacts: Meningkatnya kinerja kantor	Rp.	18.000.000	

				12. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Input: Dana Outputs: Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcomes: Terjalannya komunikasi dan informasi dg pihak terkait Benefits: Meningkatnya pemahaman tentang tugas-tugas Impacts: Meningkatnya kinerja badan	Rp.	200.000.000	
				13. Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	Input: Dana Outputs: Tersedianya Jasa petugas kebersihan kantor, Penjaga Malam, Sopir dan Petugas Administrasi Kantor Outcomes: Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor Benefits: Terjaganya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas. Impacts: Meningkatnya kinerja pegawai kantor	Rp	72.000.000	
				1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input: Dana Outputs: Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcomes: Perlengkapan gedung kantor tersedia Benefits: Lancarnya kegiatan rutinitas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja pegawai kantor	Rp	20.000.000	
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					

				2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Input: Dana Outputs: Pemeliharaan (BBM, Servis, Suku Cadang) Perpanjangan STNK Outcomes: Pemeliharaan (BBM, Servis, Suku Cadang) Perpanjangan STNK Benefits: Lancarnya kegiatan mobilitas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja kantor	Rp	151.920.000		
				3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input Dana Outputs: pembangunan papan nama kantor Outcomes: Terbangunnya papan nama kantor Benefits : Lancarnya pelaksanaan tugas tugas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja BKPSDM	Rp	15.000.000	bulan tahun	12 1
				4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input Dana Outputs: Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor Outcomes: Terjaganya kondisi peralatan penunjang kerja kantor Benefits : Lancarnya pelaksanaan tugas tugas kantor Impacts: Meningkatnya kinerja BKPSDM	Rp	25.000.000	Bulan	12 12

			03. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Input: Dana Outputs: Pakaian Dinas PNS Outcomes: Tersedianya pakaian dinas kerja PNS Benefits: Meningkatnya semangat kerja PNS Impacts: Meningkatnya kinerja BKPSDM	Rp.	21.000.000	
				2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Input: Dana Outputs: Pakaian dan sepatu olahraga Outcomes: Tersedianya pakaian dan sepatu olahraga Benefits: Meningkatnya semangat kerja PNS Impacts: Meningkatnya kinerja pegawai BKPSDM	Rp.	23.100.000	
			04. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input: Dana Outputs: Tersedianya laporan pencapaian kinerja SKPD Outcomes: Tersajinya Laporan Pencapaian Laporan Kinerja SKPD Benefits: tersedianya laporan yang akurat Impacts: Terukurnya kinerja dinas	Rp.	3.500.000	
						Tahun	1	
						Tahun	1	
						%	100	
						%	100	

Terwujudnya peningkatan kualitas dibidang pengadaan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiunan PNS dan pejabat negara	Jumlah Penyelesaian dokumen Kepegawaian		08. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Input: Dana Outputs: Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Outcomes: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS Benefits: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan CPNS yang siap utk diangkat menjadi PNS Impacts : Meningkatnya kinerja PNS	Rp	50.000.000	
						Kali	1	
						Kali	1	
						%	100	
						%	100	
				1. Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan Seleksi JPT, Pengawas dan Administrator OUTCOMES: Terlaksananya Pelaksanaan seleksi BENEFITS: Meningkatnya kompetensi aparatur IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	843.420.000	
						Dokumen	11	
						Dokumen	11	
						%	100	
						%	100	
2. Seleksi Penerimaan CPNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Terlaksananya penerimaan CPNS OUTCOMES: Meningkatnya jumlah personil pada SKPD. BENEFITS: Meningkatnya volume pekerjaan yang dapat diselesaikan pada SKPD IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	875.700.000					
		Dokumen	250					
		Dokumen	250					
		%	100					
		%	100					

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian	Persentase penurunan pelanggaran disiplin, norma dan prosedur	100%		3. Penempatan PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi. OUTCOMES: Meningkatnya jumlah personil pada SKPD. BENEFITS: Meningkatnya volume pekerjaan yang dapat diselesaikan pada SKPD IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	37.300.000		
					Dokumen	149			
					Dokumen	149			
					%	100			
					%	100			
				4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS OUTCOMES: Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi dari semula BENEFITS: Meningkatnya semangat kerja PNS. IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	53.950.000		
					Dokumen	760			
					Dokumen	760			
					%	100			
					%	100			
				5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. OUTCOMES: Peningkatan disiplin PNS BENEFITS: Meningkatnya kepatuhan PNS untuk melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan disiplin. IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	69.900.000		
					kasus	10			
					kasus	10			
					%	100			
					%	100			

Terwujudnya ketersediaan maupun kualitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur penerima bantuan tugas belajar Jumlah aparatur penerima bantuan tugas belajar	100%	6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	INPUTS : Dana OUTPUTS: Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas OUTCOMES: Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi. BENEFITS: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS sesuai pendidikan formal yang dimiliki. IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	220.000.000	
Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terbangunnya data base kepegawaian yang lengkap akurat dan	Persentase kelengkapan database aparatur	100%	7. Validasi/ status Kepegawaian Daerah	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan validasi pegawai daerah OUTCOMES: Terlaksananya validasi pegawai daerah BENEFITS: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	62.450.000	
Terwujudnya peningkatan kualitas dibidang pengadaan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiunan PNS dan pejabat negara	Jumlah Penyelesaian dokumen Kepegawaian	100%	8. Penyusunan formasi dan penataan PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan penyusunan formasi dan penataan PNS OUTCOMES: Terlaksananya penyusunan formasi dan penataan PNS BENEFITS: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	50.000.000	

Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terbangunya data base kepegawaian yang lengkap akurat dan	Persentase kelengkapan database aparatur	100%		9. Penilaian kinerja SDM Aparatur	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan penilaian kinerja SDM Aparatur OUTCOMES: Terlaksananya penilaian kinerja SDM Aparatur BENEFITS: Meningkatnya Kinerja SDM Aparatur IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	60.000.000		
					dokumen	1.400			
					dokumen	1.400			
					10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti, bapertarum, satya lencana, ujian dinas dan LP2P	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan pengelolaan administrasi taspen, cuti, bapertarum, satyalencana, ujian dinas dan LP2P OUTCOMES: Terlaksananya pengelolaan administrasi taspen, cuti, bapertarum, satya lencana, ujian dinas dan LP2P BENEFITS: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	22.500.000	
						dokumen	3.540		
						dokumen	3.540		
						%	100		
						%	100		
					11. Penyediaan jasa pemeliharaan SAIPKD	INPUTS : Dana OUTPUTS: terpeliharanya aplikasi SAPKD OUTCOMES: Komputerisasi Data PNS. BENEFITS: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian. IMPACTS: Tertibnya administrasi kepegawaian Pemkab. Tebo	Rp	15.000.000	
						%	100		
					%	100			
					%	100			

Terwujudnya peningkatan kualitas dibidang pengadaan kepangkatan dan mutasi lainnya, pelayanan pensiunan PNS dan pejabat negara	Jumlah Penyelesaian dokumen Kepegawaian	100%	▲	12. Penyediaan Jasa dan pemeliharaan SAPK	INPUTS : Dana OUTPUTS: tersedianya jasa dan pemeliharaan SAPK OUTCOMES: Terlaksana pemeliharaan SAPK BENEFITS: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian. IMPACTS: Tertibnya administrasi kepegawaian Pemkab. Tebo	Rp	87.900.000	
						%	100	
						%	100	
						%	100	
						%	100	
						%	100	
				13. Rapat Kerja Kepegawaian	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan rapat kerja kepegawaian OUTCOMES: Terlaksananya rapat kerja kepegawaian BENEFITS: Meningkatnya Kinerja SDM Aparatur IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	91.650.000	
						Kali	1	
						Kali	1	
						%	100	
						%	100	
				14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai OUTCOMES: Terlaksananya pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai BENEFITS: PNS memiliki kartu identitas IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	22.500.000	
		dokumen	300					
		dokumen	300					
		%	100					
		%	100					

Mewujudkan solidaritas dan hubungan yang kondusif antara sesama anggota Korpri	Jumlah peringatan hari Kesadaran nasional	15. Penanganan Kasus-kasus Perceraian PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan penanganan kasus perceraian PNS OUTCOMES: Tertanganinya kasus-kasus perceraian PNS BENEFITS: Kasus perceraian PNS terselesaikan IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS	Rp	47.200.000	
				dokumen	10	
				dokumen	10	
		16. Pelantikan Sumpah dan Janji PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan Sumpah janji PNS OUTCOMES: Terlaksananya Sumpah janji PNS BENEFITS: Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian IMPACTS: Meningkatnya Kinerja Pegawai	Rp	15.000.000	
				Kali	1	
				Kali	1	
				%	100	
				%	100	
		17. Peningkatan Kedisiplinan dan rasa nasionalisme PNS	INPUTS : Dana OUTPUTS: Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional OUTCOMES: Terlaksananya upacara hari kesadaran nasional BENEFITS: Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian IMPACTS: Meningkatnya Kinerja Pegawai	Rp	11.100.000	
				Kali	1	
				Kali	1	
				%	100	
				%	100	

	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri		Program kerjasama peningkatan kapasitas organisasi	<p>1. Pekan olahraga korpri tingkat provinsi Jambi</p> <p>2. Kegiatan MTQ Korpri Tingkat Provinsi</p>	<p>INPUTS : Dana</p> <p>OUTPUTS: Pelaksanaan pekan olahraga korpri tingkat provinsi Jambi</p> <p>OUTCOMES: Terlaksananya pekan olah raga korpri tingkat provinsi Jambi</p> <p>BENEFITS: Meningkatnya semangat PNS berolahraga</p> <p>IMPACTS: Meningkatnya kinerja PNS</p> <p>INPUTS : Dana</p> <p>OUTPUTS: Pelaksanaan MTQ Korpri Tingkat Provinsi</p> <p>OUTCOMES: Terlaksananya MTQ Korpri Tingkat Provinsi</p> <p>BENEFITS: Meningkatnya iman dan takwa PNS</p> <p>IMPACTS: Sedikitnya pelanggaran PNS yang menyalahi norma agama</p>	Rp kali kali % % Rp kali kali % %	80.000.000 1 1 100 100 50.000.000 1 1 100 100	
--	-----------------------------------	--	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--

<p>Persentase Aparatur yang mendapat bantuan penyelesaian hukum</p>	<p>Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda</p>	<p>1. Pendampingan konsultasi bantuan hukum bagi anggota Korpri</p>	<p>INPUTS : Dana OUTPUTS: Tersedianya pendampingan konsultasi bantuan hukum bagi anggota Korpri OUTCOMES: Pelaksanaan pendampingan konsultasi bantuan hukum bagi anggota korpri BENEFITS: Pemanfaatan pendampingan konsultasi bantuan hukum IMPACTS: terbantunya masalah hukum anggota korpri</p>	<p>Rp Kali Kali % %</p>	<p>30.000.000 1 1 100 100</p>
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Muara Tebo, Januari 2018
Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo,

HARYADI, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19680705 199002 1 001



]