

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA BATAM
TAHUN 2016**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Diklat

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
	PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN KEUANGAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	1 Tahun	Rp 888.542.157		1 Tahun	Rp 977.396.372
	PROGRAM : PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PENGADAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	1 Tahun	Rp 347.758.400		1 Tahun	Rp 382.534.240
	PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	Batam	1 Tahun	Rp 2.034.729.400		1 Tahun	Rp 2.238.202.340
	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1		Presentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan	Pendidikan Penjurusan Struktural	Batam	100,00%	Rp 1.457.609.010		100%	Rp 1.603.369.911
2		Meningkatnya jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Batam	94 Orang	Rp 646.235.480		484 Orang	Rp 710.859.028
3		Meningkatnya jumlah Peserta sosialisasi dan bimtek-peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Batam	500 Orang	Rp 856.365.950		500 Orang	Rp 942.002.545

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai	Penempatan PNS	Batam	56 SKPD	Rp 210.032.350		200 Orang	Rp 231.035.585
5		Terpenuhinya kebutuhan pegawai Pemko Batam	Pengadaan Pegawai Pemko Batam	Batam	200 Orang	Rp 549.230.000		200 Orang	Rp 604.153.000
			Penerimaan Calon Praja IPDN	Batam	100%	Rp 134.755.500		100%	Rp 148.231.050
6		Tersusunnya kenaikan pangkat yang tepat waktu	Rencana Pengembangan Karir PNS	Batam	100%	Rp 467.832.750		100%	Rp 514.616.025
7		Persentase data pegawai yang telah masuk database dan arsip kepegawaian	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Batam	100%	Rp 301.411.000		100%	Rp 331.552.100
9		Menurunnya tingkat indisipliner aparatur	Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Batam	0,20%	Rp 242.852.500		0,10%	Rp 267.137.750
			Monitoring dan Pengawasan Pegawai Pemko Batam	Batam	100%	Rp 152.002.950		100%	Rp 167.203.245
10		Meningkatnya persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal sesuai bidang tugasnya	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Batam	100,00%	Rp 1.067.398.750		100%	Rp 1.174.138.625
11		Meningkatnya jumlah pegawai mengikuti diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Batam	300 Orang	Rp 526.792.530		300 Orang	Rp 579.471.783
JUMLAH RENCANA ANGGARAN						Rp 9.883.548.727			Rp 10.871.903.599