

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH BANGGAR	KET
U	P	K	SK							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN				4.611.485.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat					
X	XX	01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	5 dok.	20.000.000	
							jumlah dokumen renstra/review renstra	5 dok.		
X	XX	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen RTP SPIP	3 dok.	15.000.000	
X	XX	01	2.01	05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan kinerja	12 dok.	28.000.000	
							Jumlah Dokumen LKJIP	3 dok.		
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan					
X	XX	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		3.573.485.000	
X	XX	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah pelaporan keuangan yang dibuat	3 jenis	65.000.000	
							jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln		
							jumlah dokumen RKA/DPA	10 dok.		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum					
X	XX	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bln	142.700.000	
X	XX	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah isi ulang tabung gas yang tersedia	9 tabung	24.600.000	
							jumlah peralatan/perlengkapan pameran yang tersedia	1 paket		
X	XX	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan	42.000.000	
							jumlah bahan pembersih	10 jenis		
X	XX	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang dibeli	50 jenis	100.600.000	
							jumlah peralatan komputer yang dibeli	10 jenis		
X	XX	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan	jumlah barang cetakan	10 jenis	25.700.000	
X	XX	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penerangan bangunan kantor	9 jenis	7.000.000	
X	XX	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	21 unit	102.500.000	
							- CPU	1 unit		
							- Notebook/laptop	5 unit		
							- LCD Projector	2 buah		
							- AC	4 unit		
							- mesin penghancur kertas	2 unit		
							- rak besi	3 unit		
X	XX	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	penyediaan bahan bacaan	2620 eks	10.700.000	
X	XX	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 bln	37.500.000	
X	XX	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	11 bln	100.000.000	
X	XX	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur baru		18.000.000	
							- kursi kerja	4 unit		
							- meja kerja	4 unit		
X	XX	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	48.600.000	
X	XX	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 unit	164.600.000	
							- mobil	6 unit		
							- sepeda motor	11 unit		
X	XX	01	2.03	32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		19.600.000	
							- AC	17 unit		
							- jaringan telepon/internet	1 unit		
							jumlah mebeleur yang dipelihara	25 unit		
X	XX	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	33 unit	10.900.000	
							- CPU	15 unit		
							- Laptop	5 unit		
							- LCD Projector	3 unit		
							- printer	10 unit		
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
X	XX	01	2.04	01		Pengadaan mesin/kartu absensi	- mesin presensi/adaptor	12 buah	30.000.000	
X	XX	01	2.04	09		Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN BKD yang mengikuti Pelatihan/bintek	55 ASN	25.000.000	

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH BANGGAR	KET
					U	P	K				
								jumlah majalah kepegawaian yang diterbitkan			
5	03	02						KEPEGAWAIAN DAERAH		4.125.000.000	
5	03	02	2.01					Pengelolaan Data dan Informasi ASN			
5	03	02	2.01	01				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN			
5	03	02	2.01	02				Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional			
5	03	02	2.01	03				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	9700 file	650.000.000
								jumlah KIP yang dicetak	750 buah		
								jumlah OPD/UPTD dengan presensi elektronik	910 unit		
								jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9700 orang		
								jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara	917 unit		
								jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)	581 SK		
5	03	02	2.02					Administrasi Kepegawaian			
5	03	02	2.02	01				Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	jumlah SK Kenaikan Pangkat	1750 SK	1.860.000.000
								jumlah CASN	600 orang		
								jumlah SK CASN	600 SK		
								jumlah SPTKGB	750 SK		
								jumlah buku formasi	10 dok.		
								jumlah CPNS yang disumpah menjadi	399 CPNS		
5	03	02	2.03					Peningkatan Kapasitas ASN			
5	03	02	2.03	02				Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya	200 PNS	430.000.000
								jumlah ASN yang mengikuti SAP	100 PNS		
								jumlah peserta ujian kedinasan (UD, UKPPI)	100 PNS		
								jumlah pejabat fungsional yang dinilai	20 PNS		
5	03	02	2.03	09				Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	30 PNS	120.000.000
								jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan	200 PNS		
								jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	30 PNS		
5	03		2.04					Pengembangan Karir ASN			
5	03	02	2.04	01				Pengembangan Karir dan Promosi ASN	jumlah JPT dan Administrator yang	100 orang	615.000.000
								jumlah kepala sekolah yang dilantik	50 orang		
								jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP	20 PNS		
								jumlah formasi JPT yang terisi	3 formasi		
								jumlah PNS mutasi kerja/alih fungsi	45 PNS		
5	03	02	2.05					Pembinaan ASN			
5	03	02	2.05	01				Pembinaan Disiplin ASN	jumlah usulan karpeg, Karis/Karsu yang terealisasi	300 kartu	150.000.000
								jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per- UU	150 PNS		
								jumlah ASN yang mendapatkan Hudis	60 ASN		
								jumlah OPD/UPTD yang dilakukan	49 unit		
								jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40 ijin		
								jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80 PNS		
5	03	02	2.05	03				Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya	22 PNS	300.000.000
								jumlah ASN yang mendapatkan SLKS	225 ASN		
								jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/ plakat	400 ASN		
								jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan purna tugas	400 PNS		
								jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	15 PNS		
								jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya	109 PTT		
								jumlah PNS berprestasi	6 PNS		
								jumlah fasilitasi JKK dan JKM	10 keg.		
								jumlah rapat tim penyusun Perbup	3 keg.		

