

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
		U	P	K	SK				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN			1.228.500.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat				
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen renja	10 dok.	78.000.000	
						jumlah dokumen renstra/review	10 dok.		
						jumlah dokumen RTP SPIP	3 dok.		
						jumlah dokumen pelaporan kinerja	12 dok.		
						Jumlah Dokumen LKJIP	3 dok.		
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan				
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	370.500.000	
						penyediaan bahan bacaan	2620 eks		
						jumlah ATK yang dibeli	50 jenis		
						jumlah peralatan komputer yang dibeli	10 jenis		
						jumlah barang cetakan	10 jenis		
						jumlah bahan pembersih	10 jenis		
						jumlah penerangan bangunan kantor	9 jenis		
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	11 bln	180.000.000	
						jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 bln		
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah kendaraan baru	1 unit	200.000.000	
						jumlah perlengkapan kantor baru			
						- pompa air			
						- white board 2 muka			
						- sound system			
						- monitor untuk pemaparan			
						jumlah perangkat komputer dan lainnya yang dibeli	21 unit		
						- CPU	1 unit		
						- Notebook/laptop	5 unit		
						- LCD Projector	3 buah		
						- mesin presensi/adaptor	12 buah		
						jumlah mebeleur baru			
						- kursi kerja			
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	300.000.000	
						jumlah kendaraan dinas yang	17 unit		
						- mobil	6 unit		
						- sepeda motor	11 unit		
						jumlah peralatan kantor yang	33 unit		
						- CPU	15 unit		
						- Laptop	5 unit		
						- LCD Projector	3 unit		
						- printer	10 unit		
						- kamera			
						jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	17 unit		
						- AC	15 unit		
						- soundsystem	1 unit		
						- jaringan telepon/internet	1 unit		
						jumlah mebeleur yang dipelihara	25 unit		
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber				
X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN BKD yang mengikuti Pelatihan/bintek	55 ASN	35.000.000	
						jumlah majalah kepegawaian yang diterbitkan	250 eks		
5	03	02			KEPEGAWAIAN DAERAH			4.855.000.000	
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN				

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K				
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	jumlah arsip kepegawaian yang	9700 file	730.000.000
									jumlah KIP yang dicetak	1500 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	2.310.000.000
									jumlah CASN	600 orang	
									jumlah SK CASN	600 SK	
									jumlah SPTKGB	750 SK	
									jumlah buku formasi	10 dok.	
									jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	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	300 PNS	500.000.000
									jumlah ASN yang mengikuti SAP	300 PNS	
									jumlah peserta ujian kedinasan (UD, UKPPJ)	100 PNS	
									jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya	20 PNS	
5	03	02	2.03	09				Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan	30 PNS	150.000.000
									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 dilantik	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	200.000.000
									jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per- UU	150 PNS	
									jumlah ASN yang mendapatkan Hudis	60 ASN	
									jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49 unit	
									jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40 ijin	
									jumlah pejabat yang melaporkan	80 PNS	
5	03	02	2.05	03				Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya	22 PNS	350.000.000
									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	

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K				
							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 TPP/Tukin	3 keg.		
5	04						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.315.000.000	
5	04	02	2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
5	04	02	2.02	07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	3 pim II, 3 pim III, 3 pim IV	3.315.000.000
							jumlah CPNS yang mengikuti	949 CPNS		
							jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	55 ASN		
							jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis	100 ASN		
							TOTAL PAGU INDIKATIF		9.398.500.000	