



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

# **RENCANA KERJA**

**Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**

**TAHUN  
2 0 2 3**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan ridha-Nya, Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKPP untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

Pulang Pisau ,                      Juli 2022  
KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,

**SAPRI JUNJUNG, S.E., M.A.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640202 199203 1 016

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	47
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD .....	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	67
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	68
3.1. Program dan Kegiatan .....	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	86
BAB V PENUTUP .....	119

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021.....
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.....
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.....
Tabel T-C32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.....
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.....
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.....
Tabel 4.1	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:

1. Rencana kerja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan dokumen perencanaan BKPP untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKPP merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKPP yang meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai Rencana Kerja BKPP, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian rancangan Renja BKPP. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPP yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP. Proses penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP. Penetapan rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat

Daerah, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra BKPP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah ***“Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian”***, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dimana Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah:



1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01);
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Pulang Pisau.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPP Kabupaten Pulang Pisau ini meliputi bagian sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V.	PENUTUP

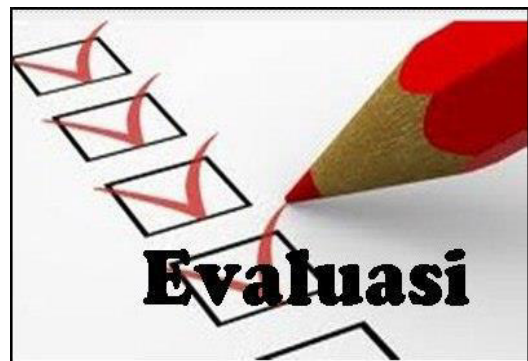
## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 3 (delapan) program dengan 11 (sebelas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Dengan rincian anggaran Belanja Operasi terdiri dari Belanja



Pegawai sebesar Rp. 3.239.544.384,97, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.930.147.625,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 266.380.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 6.479.145.258,00 atau sebesar 87,13% dengan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100%.

##### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1  
Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
	Program Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	23,81	56,92	Pelaksanaan ujian dengan menggunakan aplikasi cukup menyulitkan peserta ujian, dan banyak soal-soalnya yang kurang dipahami
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	53,00	100,00	
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	81,14	99,79	
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	34,50	99,79	Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pada tahun 2021 terbatas kuotanya sehubungan dengan uji coba pelaksanaan pelatihan secara daring
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	266,00	99,24	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1830,00	98,23	
	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	98,28	
	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100,00	100,00	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100,00	92,19	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	79,00	100,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	99,90	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	101,46	99,10	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	97,69	

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
	Program Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	54,00	100,00	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73,24	100,00	
		Pengelolaan Promosi ASN	100,00	78,24	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	265,80	96,42	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0,00	94,93	Standar pemberian penghargaan dalam bentuk TPP disusun oleh tim, adanya realisasi keuangan yang cukup besar sehubungan dengan anggaran dipergunakan untuk pengusulan Karis/Karsu/Karpeg. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target capaian pada Renstra.
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	1002,22	68,80	
		Pembinaan Disiplin ASN		99,76	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120,00	99,07	
	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	99,50	
		Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA-SKPD	150,00	99,85	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	99,23	
	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	77,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	88,89	99,53	
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90,48	99,95	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	160,00	100,00	
	Program Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120,00	99,94	



No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
	Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220,00	100,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	98,96	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66,67	99,72	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	100,00	
		Penyediaan Bahan/ Material	100,00	99,99	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	84,00	99,92	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,00	99,52	
	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	
	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	98,36	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	99,69	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107,69	99,43	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116,67	98,04	
		Pemeliharaan Mebel	100,00	100,00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	99,96	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	99,73	

### **2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Adanya kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan peraturan terkait pemberian penghargaan dilaksanakan oleh OPD lain. Sehingga anggaran yang tersedia digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya berdasarkan referensi dari instansi lain dalam penggunaan rekening kegiatan dimaksud.
2. Adanya kegiatan jauh dari capaian kinerja disebabkan sedikitnya pegawai yang aktif dalam pengumpulan data, dan banyak pegawai peserta ujian penyesuaian ijazah yang tidak lulus.

### **2.1.3. Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKPP**

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya. Dan perlu dilakukan penyesuaian terkait target yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri.

#### **2.1.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan rincian anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga tidak ada lagi alasan tidak tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Pimpinan, sehingga tidak ada kesalahan komunikasi dalam memahami kebijakan tersebut.
3. Untuk tahun-tahun berikutnya permintaan data akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan kepada peserta ujian bisa difasilitasi untuk bisa melakukan pelatihan menjawab soal.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>										
	<b>Bidang Urusan Kepegawaian</b>										
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>										
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>											
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, penjenjangan, teknis, dan fungsional	%	93	103,04				103,04	110,80	BKPP
1.1.1.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	375	3				3	0,80	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	1	0,25				0,25	25	BKPP
1.1.1.5.6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah	Orang	200	153				153	76,50	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	2				2	66,67	BKPP
1.1.1.5.7	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV	Orang	11	18				18	163,64	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	3					3	100	BKPP
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	63	52					52	82,54	BKPP
1.1.1.5.8	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi	Orang	250	49					49	19,60	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	10	5					5	50	BKPP
1.1.1.5.9	Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pembekalan	Orang	200	155					155	77,50	BKPP
1.1.1.5.10	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	20	0					0	0	BKPP
1.1.1.5.11	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1					1	100	BKPP
1.1.2.15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian	%	100	145,74					145,74	145,74	BKPP
1.1.2.15.7	Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas	Orang	24	56					56	233,33	BKPP
		Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas	Orang	24	33					33	137,50	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.15.8	Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Orang	24	5					5	20,83	BKPP
		Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Orang	24	4					4	16,67	BKPP
1.1.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	%	85	145,9					145,9	171,65	BKPP
1.1.2.17.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier	Dokumen	1	4					4	400	BKPP
1.1.2.17.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	Orang	4627	4361					4361	94,25	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35	58					58	165,71	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	3233	1873					1873	57,93	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3334	4638					4638	139,11	BKPP
1.1.2.17.6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun	Dokumen	1	5					5	500	BKPP
1.1.2.17.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diterima	Kasus	5	7					7	140	BKPP
		Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai	Orang	5	11					11	220	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.17.18	Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	Orang	725	892					892	123,03	BKPP
1.1.2.17.25	Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	Orang	96	214					214	222,92	BKPP
1.1.2.17.26	Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen	Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan	Buah	100	311					311	311	BKPP
1.1.2.17.27	Pengambilan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah pegawai yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS	Orang	360	201					201	55,83	BKPP
1.1.2.17.32	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS	Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola	Dokumen	4627	6569					6569	141,97	BKPP
1.1.2.17.36	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS	Orang	200	153					153	76,50	BKPP
1.1.2.17.39	Pelaksanaan Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima keputusan mutasi	Orang	130	251					251	193,08	BKPP
1.1.2.17.44	Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL	Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan	Formasi	100	286					286	286	BKPP
		Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan	Formasi	100	22					22	22	BKPP
1.1.2.17.45	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi	Orang	4627	2357					2357	50,94	BKPP
1.1.2.17.46	Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	17					17	170	BKPP
1.1.2.17.47	Penyelarasan Data Kepegawaian ASN	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	14					14	140	BKPP
1.1.2.17.48	Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	21					21	210	BKPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.17.49	Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas	Jumlah Tenaga Kerja Harian Lepas yang menerima keputusan pengangkatan	Orang	600	1454					1454	242,33	BKPP
1.1.2.17.50	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi	Jumlah sistem yang tersedia	Aplikasi	1	1					1	100	BKPP
1.1.2.17.51	Penilaian Potensi dan Kompetensi	Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun	Dokumen	1	12					12	100	BKPP
		Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	100	38					38	38	BKPP
1.1.2.17.52	Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	Orang	45	230					230	511,11	BKPP
1.1.2.17.53	Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi	Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun	Dokumen	1	2					2	200	BKPP
1.1.2.17.54	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Jabatan	4	5					5	125	BKPP
1.1.2.17.55	Penataan PNS dalam Jabatan	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan	Jabatan	500	207					207	41,40	BKPP
1.1.2.17.56	Pengusulan NIP ASN	Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN	Orang	200	314					314	157	BKPP
	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun	Dokumen	1	0					0	0	BKPP
1.1.2.17.58	Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun	Dokumen	1	0					0	0	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.17.59	Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah pegawai yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	100	134					134	134	BKPP
1.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100	213,68					213,68	213,68	BKPP
1.1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia	Orang	14	26					26	185,71	BKPP
		Jumlah Surat Masuk	Buah	700	1169					1169	167	BKPP
		Jumlah Surat Keluar	Buah	300	840					840	280	BKPP
		Jumlah jenis benda berharga yang tersedia	Jenis	1	2					2	200	BKPP
1.1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun	Jenis	4	8					8	200	BKPP
1.1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	13					13	260	BKPP
1.1.3.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan	Orang	2	3					3	150	
1.1.3.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Jenis	3	7					7	233,33	
1.1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	Jenis	20	54					54	270	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3	11					11	366,67	BKPP
1.1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Jenis	75	241					241	321,33	BKPP
1.1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	15	8					8	53,33	BKPP
1.1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	6					6	200	BKPP
1.1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis logistik yang tersedia	Jenis	5	8					8	160	BKPP
1.1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan minuman	Orang	45	90					90	200	BKPP
1.1.3.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kali	50	173					173	346	BKPP
1.1.3.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diikuti	Kali	20	61					61	305	BKPP
1.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	162,5					162,5	162,50	BKPP
1.1.3.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan	Buah	0	1					1	0	BKPP
1.1.3.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang tersedia	Unit	3	0					0	0	
1.1.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	0	0					0	0	BKPP
1.1.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	Jenis	2	2					2	100	BKPP
1.1.3.2.10	Pengadaan meubelair	Jumlah jenis meubelair yang tersedia	Jenis	3	0					0	0	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	Jenis	3	3					3	100	BKPP
1.1.3.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki	Unit	1	2					2	200	BKPP
1.1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki	Unit	6	11					11	183,33	BKPP
1.1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Jenis	3	6					6	200	BKPP
1.1.3.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki	Jenis	3	0					0	0	BKPP
1.1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai	%	100	100					100	100	BKPP
1.1.3.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang tersedia	Unit	0	1					1	0	BKPP
1.1.3.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia	Buah	40	40					40	100	BKPP
1.1.3.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang tersedia	Buah	0	0					0	0	BKPP
1.1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100	239,6					239,6	239,60	BKPP
1.1.3.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	12	28					28	233,33	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	2	3					3	150	BKPP
1.1.3.6.7	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	2	6					6	300	BKPP
1.1.3.6.8	Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	15	33					33	220	BKPP
1.1.3.6.9	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	Dokumen	1	2					2	200	BKPP
1.1.3.7	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi dalam agenda kabupaten	%	100	100					100	100	BKPP
1.1.3.7.4	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kegiatan	2	2					2	100	BKPP
<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020</b>												
<b>A</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan urusan penunjang pemerintahan	%	95		90			92	92	96,84	BKPP
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95		90	129,41	143,79	95	95	100,00	BKPP
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2		2	3	150	2	2	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	Dokumen	2		2	6	300	2	2	100,00	BKPP
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	13		13	13	100	13	13	100,00	BKPP
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	98		85	112,62	132,50	90	90	91,84	BKPP
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	Dokumen	3		3	16	533,33	3	3	100,00	BKPP
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%	75		0	0		70	70	93,33	BKPP
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang	Dokumen	1		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset yang diamankan	Buah	1		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	1		0	0		1	1	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	95		90	92	102,22	92	92	96,84	BKPP
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	%	100		0	0		0	0	0,00	BKPP
1.4.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya anggaran untuk pemulangan pegawai yang pensiun	Orang	0		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Buah	47		45	38	84,44	47	47	100,00	BKPP
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek dan menerima sertifikat	Orang	4		5	8	160	5	5	125,00	BKPP
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya keperluan logistik kantor	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material keperluan kantor	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis	Dokumen	1		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem yang digunakan	Buah	1		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Unit	0		0	0		1	1	100,00	BKPP
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Unit	0		0	0		4	4	100,00	BKPP
1.6.3	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	%	100		0	0		100	100	100,00	BKPP
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	Paket	1		0	0		1	1	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	99,05	99,05	100	100	100,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat-surat/dokumen	%	100		0	0		100	100	100,00	BKPP
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5		5	4	80	5	5	100,00	BKPP
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100		100	100	100	100	100	100,00	BKPP
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Kerja Harian Lepas	Orang	14		14	14	100	14	14	100,00	BKPP
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	96		92	100	108,70	94	94	97,92	BKPP
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Unit	6		6	6	100	6	6	100,00	BKPP
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Tersediannya biaya pemeliharaan mebel	Tahun	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP
5.03	KEPEGAWAIAN										#DIV/0!	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40		30	53,48	178,27	35	35	87,50	BKPP
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	90		85%		0	88	88	97,78	BKPP
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan ASN	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya fasilitasi pengadaan pegawai	Kali	3		3	3	100	3	3	100,00	BKPP
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	Orang	100		100	79	79	100	100	100,00	BKPP
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN pada instansi pemerintah	Orang	3420		3353	3234	96,45	3408	3408	99,65	BKPP
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	72		67	77	114,93	70	70	97,22	BKPP
		Persentase pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	%	15		17	13	76,47	16	16	106,67	BKPP
		Persentase pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah	%	13		16	47,00	293,78	14	14	107,69	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	%	55		50	100	200	52	52	94,55	BKPP
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100,00	BKPP
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	%	92		88		0	90	90	97,83	BKPP
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan	Lembar	50		50	54	108	50	50	100,00	BKPP
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	Orang	450		450	498	110,67	450	450	100,00	BKPP
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen pola pengembangan karier	Dokumen	1		1	0	0	1	1	100,00	BKPP
		Persentase pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	85		80	74,29	92,86	82	82	96,47	BKPP
		Persentase pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	%	85		80	91,39	114,24	82	82	96,47	BKPP
		Persentase pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	%	75		70	30,54	43,63	72	72	96,00	BKPP
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%	95		90		0	92	92	96,84	BKPP
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pegawai yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi	%	100		100	16,67	16,67	100	100	100,00	BKPP
2.3.2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah ASN yang mengikuti asesmen	Orang	20		0	4	400	20	20	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan	%	1,84		1,80	1,49	82,92	1,82	1,82	98,91	BKPP
2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kegiatan pembekalan dan diklat	Kali	4		4	4	100	4	4	100,00	BKPP
2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	47		45	50,00	111,11	46	46	97,87	
		Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi	%	30		20	54,58	272,91	25	25	83,33	BKPP
		Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	%	60		30	38,90	129,66	35	35	58,33	BKPP
2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	%	60		40	67,68	169,20	50	50	83,33	BKPP
2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya fasilitasi pengembangan karir Jabatan Fungsional	Kali	1		1	2	200	1	1	100,00	
		Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya	Orang	10		10	183	1830	10	10	100,00	
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	85		75		0	80	80	94,12	
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%	50		30	74,85	249,51	40	40	80,00	
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu	Lembar	50		50	89	178	50	50	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Satya	%	20		17	13,95	82,03	18	18	90,00	
2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	Kali	3		3	7	233,33	3	3	100,00	
2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase aparatur yang menerima keputusan sanksi pelanggaran disiplin	%	0,04		0,06	0,17	281,61	0,05	0,05	125,00	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	%	1,84		1,80	69,45	3858,33	1,82	1,82	98,91	
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100		100	100	100	100	100	100,00	
2.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100,00	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang, terdiri dari:
  - 1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
    - a) Sub Bidang Data Kepegawaian;
    - b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan
    - c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
  - 2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian, membawahi:
    - a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;
    - b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan
    - c) Sub Bidang Pengembangan Karier.
  - 3. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, membawahi:
    - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
    - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
    - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 35 orang.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas ***Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.*** Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
- c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau;

- f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;
- h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
- i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri, Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

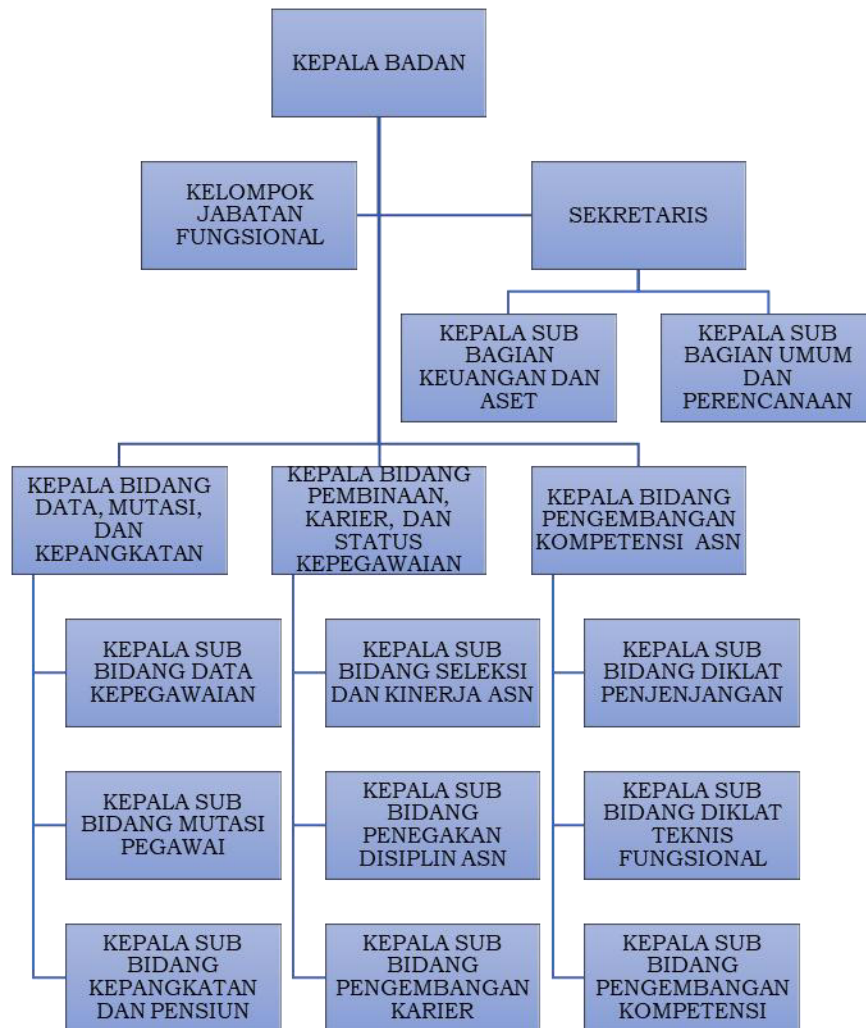
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu:

- 1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
- 2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
- 3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten;
- 4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan Kabupaten;
- 5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
- 6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD Kabupaten;
- 7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
- 8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/bsampai dengan III/d;
- 9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;
- 10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadigolongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta;
- 11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

ASN Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;

12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta di lingkungan Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAU  
(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 57 TAHUN 2016)



Gambar 2.2. Struktur Organisasi

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006											
I	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara				70	72				44,33	
A		Persentase ASN yang menerima sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan			70%	72%				63,64%	
a.	-	Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, penjenjangan, teknis, dan fungsional			85 %	87 %				5,57%	
	1	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional			300 Orang	325 Orang				1 Orang	
	2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			1 Bulan	1 Bulan				0 Bulan	
	3	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah			60 Orang	200 Orang				0 Orang	
	4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			3 Bulan	3 Bulan				0 Bulan	
	5	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV			10 Orang	12 Orang				0 Orang	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			3 Bulan	3 Bulan				0 Bulan	
	7	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			54 %	56 %				52%	
	8	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi			50 Orang	100 Orang				49 Orang	
	9	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			10 Hari	10 Hari				5 Hari	
	10	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pembekalan			58 Orang	200 Orang				0 Orang	
	11	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri			0 Orang	5 Orang				0 Orang	
	12	Jumlah dokumen yang tersusun			0 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	
B		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu			100%	100%				111,02%	
b.	-	Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian			90 %	90 %				93,24%	
	13	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas			15 Orang	17 Orang				40 Orang	
	14	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas			15 Orang	17 Orang				29 Orang	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah			20 Orang	20 Orang				0 Orang	
	16	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah			20 Orang	20 Orang				0 Orang	
c.	-	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur			75 %	78 %				71,38%	
	17	Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier			0 Dokumen	1 Dokumen				0 Dokumen	
	18	Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara			3.672 data	3.757 data				1145 data	
	19	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah			35 Orang	35 Orang				29 Orang	
	20	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah			1.383 Orang	1.808 Orang				923 Orang	
	21	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			2.534 Orang	2.734 Orang				2264 Orang	
	22	Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	
	23	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diterima			5 Kasus	5 Kasus				4 Kasus	
	24	Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai			5 Orang	5 Orang				4 Orang	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat			670 Orang	675 Orang				688 Orang	
	26	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun			80 Orang	85 Orang				121 Orang	
	27	Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan			100 Buah	100 Buah				222 Buah	
	28	Jumlah pegawai yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS			360 Orang	360 Orang				156 Orang	
	29	Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola			3.672 Dokumen	3.757 Dokumen				3216 Dokumen	
	30	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS			60 Orang	200 Orang				153 Orang	
	31	Jumlah pegawai yang menerima keputusan mutasi			100 Orang	100 Orang				112 Orang	
	32	Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan			100 Formasi	100 Formasi				143 Formasi	
	33	Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan			100 Formasi	100 Formasi				0 Formasi	
	34	Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi			3.672 Orang	3.757 Orang				1757 Orang	
	35	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi (peyelesaian pembinaan, karier, dan status kepegawaian)			10 Kali	10 Kali				12 Kali	
	36	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi (penyelarasan data kepegawaian ASN)			10 Kali	10 Kali				6 Kali	



No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi (penyelarasan/penyerasian kegiatan kediklatan)			10 Kali	10 Kali				13 Kali	
	38	Jumlah Tenaga Kerja Harian Lepas yang menerima keputusan pengangkatan			600 Orang	600 Orang				736 Orang	
	39	Jumlah sistem yang tersedia			1 Aplikasi	1 Aplikasi				0 Aplikasi	
	40	Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	
	41	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi			25 Orang	100 Orang				0 Orang	
	42	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan			45 Orang	45 Orang				0 Orang	
	43	Jumlah dokumen bezetting sumber daya aparatur yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	
	44	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi			6 Jabatan	2 Jabatan				0 Jabatan	
	45	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan			400 Jabatan	425 Jabatan				104 Jabatan	
	46	Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN			60 Orang	200 Orang				159 Orang	
	47	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen				0 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48	Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun			0 Dokumen	1 Dokumen				0 Dokumen	
	49	Jumlah pegawai yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0 Orang	100 Orang				60 Orang	
<b>II</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>				<b>60</b>	<b>65</b>				<b>81,62</b>	
d.	-	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan			100 %	100 %				113,68%	
	50	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia			14 Orang	14 Orang				13 Orang	
	51	Jumlah Surat Masuk			700 Buah	700 Buah				632 Buah	
	52	Jumlah Surat Keluar			300 Buah	300 Buah				418 Buah	
	53	Jumlah jenis benda berharga yang tersedia			1 Jenis	1 Jenis				1 Jenis	
	54	Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun			4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	
	55	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			5 Jenis	5 Jenis				5 Jenis	
	56	Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan			2 Orang	2 Orang				1 Orang	
	57	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki			3 Jenis	3 Jenis				4 Jenis	
	58	Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor			20 Jenis	20 Jenis				11 Jenis	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			3 Jenis	3 Jenis				6 Jenis	
	60	Jumlah jenis ATK yang tersedia			75 Jenis	75 Jenis				75 Jenis	
	61	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia			15 Jenis	15 Jenis				8 Jenis	
	62	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	
	63	Jumlah jenis logistik yang tersedia			5 Jenis	5 Jenis				4 Jenis	
	64	Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan minuman			45 Orang	45 Orang				45 Orang	
	65	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			50 Kali	50 Kali				67 Kali	
	66	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diikuti			20 Kali	20 Kali				29 Kali	
e.	-	Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	100 %				62,50%	
	67	Jumlah bangunan			1 Buah	0 Buah				0 Buah	
	68	Jumlah unit kendaraan yang tersedia			0 Unit	0 Unit				0 Unit	
	69	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia			2 Jenis	0 Jenis				0 Jenis	
	70	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia			2 Jenis	0 Jenis				0 Jenis	
	71	Jumlah jenis meubelair yang tersedia			0 Jenis	0 Jenis				0 Jenis	
	72	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan			3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	73	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki (pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas)			1 Unit	1 Unit				1 Unit	
	74	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki (pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)			6 Unit	6 Unit				5 Unit	
	75	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki			3 Jenis	3 Jenis				4 Jenis	
	76	Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki			0 Jenis	3 Jenis				0 Jenis	
f.	-	Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai			100 %	100 %				100 %	
	77	Jumlah mesin absensi yang tersedia			0 Unit	0 Unit				2 Unit	
	78	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia			40 Buah	0 Buah				0 Buah	
	79	Jumlah pakaian khusus yang tersedia			0 Buah	0 Buah				0 Buah	
g.	-	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan			100 %	100 %				100%	
	80	Jumlah dokumen yang tersusun (penyuunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD)			12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen	
	81	Jumlah dokumen yang tersusun (penyuunan pelaporan keuangan semesteran)			2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82	Jumlah dokumen yang tersusun (penyelesaian penyusunan program dan kegiatan)			2 Dokumen	1 Dokumen				3 Dokumen	
	83	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan			15 Kali	15 Kali				18 Kali	
	84	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (pelaksanaan SPIP)			1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	
h.	-	Persentase partisipasi dalam agenda kabupaten			100 %	100 %				100 %	
	85	Jumlah kegiatan yang diikuti			2 Kegiatan	2 Kegiatan				0 Kegiatan	
<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020</b>											
1	Terlaksananya fasilitasi pengadaan pegawai						3 kali	3 kali	3 kali	1 kali	
2	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun						100 orang	100 orang	100 orang	79 orang	
3	Jumlah ASN pada instansi pemerintah						3353 orang	3408 orang	3420 orang	3551 orang	
4	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan						50 lembar	50 lembar	50 lembar	54 lembar	
5	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat						450 orang	450 orang	450 orang	498 orang	
6	Persentase pegawai yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi						100%	100%	100%	16,67%	

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan					1,80%	1,82%	1,84%	1,49%	
8	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan					45%	46%	47%	50,00%	
9	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi					20%	25%	30%	54,58%	
10	Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					30%	35%	40%	38,90%	
11	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional					40%	50%	60%	67,68%	
12	Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya					10 orang	10 orang	10 orang	183 orang	
13	Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu					50 lembar	50 lembar	50 lembar	89 lembar	
14	Jumlah pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Satya					17 orang	18 orang	20 orang	451 orang	

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Permasalahan dan Hambatan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional sebagai pelengkap dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang akan dihadapi BKPP Kabupaten Pulang Pisau.

b. Anggaran

Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya *database* yang akurat dan *uptodate* demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **2.3.2. Tantangan dan Peluang**

#### **a. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan *database* kepegawaian untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan program dan dianggap hanya kegiatan seremonial.

#### **b. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi/ keahlian sehingga BKPP Kabupaten Pulang Pisau maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.



### **2.3.3. Isu-isu Penting**

#### **a. Isu Internal**

##### **1) Tugas Pokok dan Fungsi**

- > Terkait dengan kepegawaian, BKPP Kabupaten Pulang Pisau dituntut untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta kesejahteraan pegawai;
- > Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- > Pengoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- > Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- > Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan *e-government* sesuai dengan tuntutan zaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.

##### **2) Sumber Daya Manusia Aparatur**

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

### **3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pulang Pisau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

#### **b. Isu Eksternal**

##### **1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat**

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Periode 2019-2024 maka secara sistematis akan memengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian. Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah.

##### **2). Globalisasi**

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

### **3). Peraturan Perundang-Undangan**

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD**

Telaahan terhadap rancangan akhir perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan akhir perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Reviu terhadap rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN							URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN							
	KEPEGAWAIAN							KEPEGAWAIAN							
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
		BELANJA	Pulang Pisau				7.133.207.635,00			BELANJA	Pulang Pisau				7.133.207.635,00
1	A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pulang Pisau				4.650.359.185,00	1	A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pulang Pisau				4.650.359.185,00
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pulang Pisau	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	95	%	4.650.359.185,00		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pulang Pisau	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	95	%	4.650.359.185,00
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	%	133.882.800,00		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	%	133.882.800,00
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	72.666.000,00		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	72.666.000,00
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	2	Dokumen	38.932.000,00		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	38.932.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	13	Dokumen	22.284.800,00		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	22.284.800,00
	1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen			1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	2.931.802.392,00		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	2.931.802.392,00
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	Tersedianya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	%	2.925.454.392,00		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan	2.925.454.392,00
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	3	Dokumen	6.348.000,00		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	6.348.000,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase pengelolaan barang milik daerah	75	%	-		1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase pengelolaan barang milik daerah	75	%	-
	1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang	1	Dokumen			1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	
	1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	Jumlah aset yang diamankan	1	Buah			1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	
	1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1	Dokumen			1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	%	119.300.968,00		1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	%	119.300.968,00
	1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pulang Pisau	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	100	%	10.000.000,00		1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	10.000.000,00
	1.4.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pulang Pisau	Tersedianya anggaran untuk pemulangan pegawai yang pensiun	0	Orang			1.4.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pulang Pisau	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	Orang	
	1.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pulang Pisau	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	47	Buah	56.964.968,00		1.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pulang Pisau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	56.964.968,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek dan menerima sertifikat	4	Orang	52.336.000,00		1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang	52.336.000,00
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	715.318.265,00		1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	715.318.265,00
	1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pulang Pisau	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	%	13.848.030,00		1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.848.030,00
	1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	100.000.000,00		1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.000.000,00
	1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pulang Pisau	Tersedianya peralatan rumah tangga	100	%	25.513.650,00		1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.513.650,00
	1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pulang Pisau	Tersedianya keperluan logistik kantor	100	%	32.589.850,00		1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	32.589.850,00
	1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pulang Pisau	Tersedianya barang cetakan	100	%	16.519.500,00		1.5.5	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Pulang Pisau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	16.519.500,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	Tersedianya bahan bacaan	100	%	8.400.000,00		1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	8.400.000,00
	1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Pulang Pisau	Tersedianya bahan material keperluan kantor	100	%	195.650.235,00		1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	195.650.235,00
	1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	100	%	10.948.400,00		1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	10.948.400,00
	1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100	%	311.848.600,00		1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	311.848.600,00
	1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis	1	Dokumen			1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	
	1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah sistem yang digunakan	1	Buah			1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	48.000.000,00		1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	48.000.000,00



No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0	Unit			1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	
	1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Dinas/ Opersional yang diadakan	0	Unit			1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	
	1.6.3	Pengadaan Mebel	Pulang Pisau	Tersedianya mebel kantor	100	%	20.000.000,00		1.6.3	Pengadaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	20.000.000,00
	1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100	%	28.000.000,00		1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	28.000.000,00
	1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	1	Paket			1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	
2	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	493.489.960,00	2	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	493.489.960,00
	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	Terlaksananya pengiriman surat-menyerurat/doku men	100	%	1.500.000,00		1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulang Pisau	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Rekening	160.000.000,00		1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	160.000.000,00
	1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	10.990.000,00		1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	10.990.000,00
	1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pulang Pisau	Tersedianya jasa Tenaga Kerja Harian Lepas	14	Orang	320.999.960,00		1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	320.999.960,00
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96	%	208.564.800,00		1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96	%	208.564.800,00
	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	6	Unit	184.744.800,00		1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	184.744.800,00
	1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Pulang Pisau	Tersediannya biaya pemeliharaan mebel	1	Tahun	7.200.000,00		1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Unit	7.200.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
	1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Tahun	9.300.000,00		1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	9.300.000,00
	1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Tahun	7.320.000,00		1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	7.320.000,00
	1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pulang Pisau	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	Tahun			1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	
	5.03	KEPEGAWAIAN	Pulang Pisau				2.452.195.450,00		5.03	KEPEGAWAIAN	Pulang Pisau				2.452.195.450,00
	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pulang Pisau	Indeks Profesionalitas ASN	40	Nilai	2.452.195.450,00		2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pulang Pisau	Indeks Profesionalitas ASN	40	Nilai	2.452.195.450,00
	2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90	%	739.316.950,00		2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90	%	739.316.950,00
	2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan ASN	1	Dokumen	45.732.000,00		2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	45.732.000,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pulang Pisau	Terlaksananya fasilitasi pengadaan pegawai	3	Kali	530.504.950,00		2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	530.504.950,00
	2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	100	Orang	51.051.000,00		2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen	51.051.000,00
	2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah ASN pada instansi pemerintah	3420	Orang	53.172.000,00		2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokumen	53.172.000,00
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	72	%									
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	15	%									
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah	13	%									
	2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	Persentase pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	55	%	38.646.000,00		2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	525	Dokumen	38.646.000,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
	2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	20.211.000,00		2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	20.211.000,00
	2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	92	%	803.881.100,00		2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	92	%	803.881.100,00
	2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan	50	Lembar	50.440.000,00		2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	50.440.000,00
	2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	450	Orang	90.966.000,00		2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450	Dokumen	90.966.000,00
	2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen pola pengembangan karier	1	Dokumen	662.475.100,00		2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	662.475.100,00
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	85	%									
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	85	%									

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	
			Pulang Pisau	Persentase pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	75	%					Pulang Pisau				
	2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	95	%	741.155.500,00		2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	95	%	741.155.500,00
	2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi	100	%	85.186.000,00		2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10	Orang	85.186.000,00
	2.3.2	Pengelolaan Assesment Center	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang mengikuti asesmen	20	Orang			2.3.2	Pengelolaan Assesment Center	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1	Dokumen	
	2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan	1,84	%	23.607.000,00		2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	Orang	23.607.000,00
	2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kegiatan pembekalan dan diklat	4	Kali	513.409.500,00		2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	Dokumen	513.409.500,00
3	2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pulang Pisau	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	47	%	38.899.000,00	3	2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1	Laporan	38.899.000,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
			Pulang Pisau	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi	30	%									
			Pulang Pisau	Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60	%									
	2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Fungsional Pejabat	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	60	%	38.899.000,00		2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Fungsional Pejabat	Pulang Pisau	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1	Laporan	38.899.000,00
	2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Terlaksananya fasilitasi pengembangan karir Jabatan Fungsional	1	Kali	41.155.000,00		2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10	Orang	41.155.000,00
			Pulang Pisau	Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya	10	Orang									
	2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85	%	167.841.900,00		2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85	%	167.841.900,00

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	
	2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	50	%	48.943.000,00		2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	48.943.000,00
	2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pulang Pisau	Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu	50	Lembar	15.190.000,00		2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50	Orang	15.190.000,00
	2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Satya	20	%	49.853.900,00		2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	25	Orang	49.853.900,00
	2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Pulang Pisau	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	3	Kali	23.900.000,00		2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	Orang	23.900.000,00
	2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	Persentase aparatur yang menerima keputusan sanksi pelanggaran disiplin	0,04	%	29.955.000,00		2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	29.955.000,00
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pulang Pisau				30.653.000,00		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pulang Pisau				30.653.000,00
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	1,84	%	30.653.000,00		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pulang Pisau	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	1,84	%	30.653.000,00
	2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	30.653.000,00		2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	30.653.000,00



No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12
	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Pulang Pisau	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	1	Dokumen	30.653.000,00		2.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Pulang Pisau	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	30.653.000,00

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, bahwa BKPP mempunyai tugas ***perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengevaluasian di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian***, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “**Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik**”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu “**Reformasi Birokrasi**” agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam

hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan *kontributif* terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan target *kualitatif* organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih *konkrit* dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah:

#### ***“Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”***

Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mempermudah PNS dalam melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;

Adapun untuk menjalankan strategi tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan mempermudah PNS dalam pengurusan izin belajar ataupun tugas belajar;

2. Meningkatkan kesejahteraan ASN dengan memberikan tunjangan kinerja;

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan yaitu memberikan tunjangan kinerja sesuai dengan beban kerja ASN;

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN;

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan menerapkan absensi terintegrasi;

4. Menyediakan anggaran untuk mengirim ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan merekomendasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan anggaran

5. Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat.

Sedangkan strategi selanjutnya dicapai dengan arah kebijakan yaitu merekomendasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan sasaran sebagai berikut:

***“Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin”***

Tabel 3.1.  
Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra BKPP  
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin	Indeks profesionalitas ASN	70	72	30	35	40

### 3.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menyusun rencana kerja tahun 2023 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 7.133.207.635,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan
<b>A</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Program/Kegiatan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.4.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.3	Pengadaan Mebel
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Pemeliharaan Mebel
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Program/Kegiatan
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
2.2	Mutasi dan Promosi ASN
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.3.3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
2.3.4	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
2.3.6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN
2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	<b>BELANJA</b>		Pulang Pisau			<b>7.133.207.635,00</b>	APBD	-			<b>7.133.207.635,00</b>
<b>A</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		Pulang Pisau			<b>4.678.359.185,00</b>	APBD	-			<b>4.678.359.185,00</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	Pulang Pisau	95	%	4.678.359.185,00	APBD	-	95	%	4.678.359.185,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	95	%	117.882.800,00	APBD	-	95	%	117.882.800,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	2	Dokumen	42.666.000,00	APBD	-	2	Dokumen	42.666.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Pulang Pisau	2	Dokumen	40.932.000,00	APBD	-	2	Dokumen	40.932.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		RKA-SKPD									
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	13	Laporan	22.284.800,00	APBD	-	13	Laporan	22.284.800,00
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	1	Laporan	12.000.000,00	APBD	-	1	Laporan	12.000.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	98	%	2.931.802.392,00	APBD	-	98	%	2.931.802.392,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	25	Orang/bulan	2.925.454.392,00	APBD	-	25	Orang/bulan	2.925.454.392,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pulang Pisau	3	Laporan	6.348.000,00	APBD	-	3	Laporan	6.348.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Pulang Pisau	75	%	6.000.000,00	APBD	-	75	%	6.000.000,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	500.000,00	APBD	-	1	Dokumen	500.000,00
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	0	Dokumen	5.000.000,00	APBD	-	0	Dokumen	5.000.000,00
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	2	Laporan	500.000,00	APBD	-	2	Laporan	500.000,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	95	%	118.300.968,00	APBD	-	95	%	118.300.968,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pulang Pisau	1	Unit	10.000.000,00	APBD	-	1	Unit	10.000.000,00
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pulang Pisau	1	Paket	50.964.968,00	APBD	-	1	Paket	50.964.968,00
1.4.3	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pulang Pisau	0	Orang	5.000.000,00	APBD	-	0	Orang	5.000.000,00
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	4	Orang	52.336.000,00	APBD	-	4	Orang	52.336.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	%	668.318.265,00	APBD	-	100	%	668.318.265,00
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	13.848.030,00	APBD	-	1	Paket	13.848.030,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	90.000.000,00	APBD	-	1	Paket	90.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	25.513.650,00	APBD	-	1	Paket	25.513.650,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	5	Paket	32.589.850,00	APBD	-	5	Paket	32.589.850,00
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	16.519.500,00	APBD	-	1	Paket	16.519.500,00
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pulang Pisau	48	Dokumen	8.400.000,00	APBD	-	48	Dokumen	8.400.000,00
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pulang Pisau	4	Paket	188.650.235,00	APBD	-	4	Paket	188.650.235,00
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	1	Laporan	10.948.400,00	APBD	-	1	Laporan	10.948.400,00
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	4	Laporan	261.848.600,00	APBD	-	4	Laporan	261.848.600,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	7.000.000,00	APBD	-	1	Dokumen	7.000.000,00
1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	0	Dokumen	13.000.000,00	APBD	-	0	Dokumen	13.000.000,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	100	%	153.000.000,00	APBD	-	100	%	153.000.000,00
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	50.000.000,00	APBD	-	0	Unit	50.000.000,00
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	50.000.000,00	APBD	-	0	Unit	50.000.000,00
1.6.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Unit	20.000.000,00	APBD	-	1	Unit	20.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pulang Pisau	2	Unit	28.000.000,00	APBD	-	2	Unit	28.000.000,00
1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	5.000.000,00	APBD	-	0	Unit	5.000.000,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	100	%	474.489.960,00	APBD	-	100	%	474.489.960,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	1	Laporan	1.500.000,00	APBD	-	1	Laporan	1.500.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	155.000.000,00	APBD	-	1	Laporan	155.000.000,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	10.990.000,00	APBD	-	1	Laporan	10.990.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	306.999.960,00	APBD	-	1	Laporan	306.999.960,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	96	%	208.564.800,00	APBD	-	96	%	208.564.800,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pulang Pisau	6	Unit	184.744.800,00	APBD	-	6	Unit	184.744.800,00
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pulang Pisau	2	Unit	7.200.000,00	APBD	-	2	Unit	7.200.000,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pulang Pisau	0	Unit	9.300.000,00	APBD	-	0	Unit	9.300.000,00
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pulang Pisau	1	Unit	7.320.000,00	APBD	-	1	Unit	7.320.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(10)
		Dipelihara/Direhabilitasi								
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pulang Pisau	5	Unit		APBD	-	5	Unit
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		Pulang Pisau			<b>2.424.195.450,00</b>	APBD	-		<b>2.424.195.450,00</b>
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	Pulang Pisau	40	Nilai	2.424.195.450,00	APBD	-	40	Nilai
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	90	%	731.316.950,00	APBD	-	90	%
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	45.732.000,00	APBD	-	1	Dokumen
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS	Pulang Pisau	2	Dokumen	522.504.950,00	APBD	-	2	Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan PPPK								
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	100	Dokumen	51.051.000,00	APBD	-	100	Dokumen 51.051.000,00
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	3	Dokumen	53.172.000,00	APBD	-	3	Dokumen 53.172.000,00
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	525	Dokumen	38.646.000,00	APBD	-	525	Dokumen 38.646.000,00
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	1	Laporan	20.211.000,00	APBD	-	1	Laporan 20.211.000,00
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	92	%	803.881.100,00	APBD	-	92	% 803.881.100,00
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pulang Pisau	50	Dokumen	50.440.000,00	APBD	-	50	Dokumen 50.440.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	450	Dokumen	90.966.000,00	APBD	-	450	Dokumen	90.966.000,00	
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	662.475.100,00	APBD	-	1	Dokumen	662.475.100,00	
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	95	%	721.155.500,00	APBD	-	95	%	721.155.500,00	
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Pulang Pisau	10	Orang	85.186.000,00	APBD	-	10	Orang	85.186.000,00	
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pulang Pisau	20	Orang	23.607.000,00	APBD	-	20	Orang	23.607.000,00	
2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	3	Dokumen	493.409.500,00	APBD	-	3	Dokumen	493.409.500,00	
2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pulang Pisau	1	Laporan	38.899.000,00	APBD	-	1	Laporan	38.899.000,00	
2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat	Pulang Pisau	1	Laporan	38.899.000,00	APBD	-	1	Laporan	38.899.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fungsional								
2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		10	Orang	41.155.000,00			10	Orang 41.155.000,00
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		85	%	167.841.900,00			85	% 167.841.900,00
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	Dokumen	48.943.000,00			1	Dokumen 48.943.000,00
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		50	Orang	15.190.000,00			50	Orang 15.190.000,00
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		25	Orang	49.853.900,00			25	Orang 49.853.900,00
2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		3	Orang	23.900.000,00			3	Orang 23.900.000,00
2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1	Laporan	29.955.000,00			1	Laporan 29.955.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					30.653.000,00					30.653.000,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan		1,84	%	30.653.000,00			1,84	%	30.653.000,00
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		100	%	30.653.000,00			100	%	30.653.000,00
2.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		1	Dokumen	30.653.000,00			1	Dokumen	30.653.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kabupaten Pulang Pisau. Keduanya merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dengan Peratran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

## Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023-2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	5	BELANJA					Rp7.133.207.635			Rp7.133.207.635
2	5.03	KEPEGAWAIAN					Rp7.102.554.635			Rp7.102.554.635
3	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp4.678.359.185			Rp4.678.359.185
4	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	95	%	Rp117.882.800	95	%	Rp117.882.800
5	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	2	Dokumen	Rp42.666.000	2	Dokumen	Rp42.666.000
6		<i>Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>					<i>Rp42.666.000</i>			<i>Rp42.666.000</i>
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.666.000			Rp. 2.666.000
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.000.000			Rp. 40.000.000
9	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pulang Pisau	2	Dokumen	Rp40.932.000	2	Dokumen	Rp40.932.000
10		<i>Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen</i>					<i>Rp40.932.000</i>			<i>Rp40.932.000</i>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		<i>Anggaran</i>								
11	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 932.000			Rp. 932.000
12	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000
13	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.000.000			Rp. 37.000.000
14	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	13	Laporan	Rp22.284.800	13	Laporan	Rp22.284.800
15		<i>Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>Rp22.284.800</i>			<i>Rp22.284.800</i>
16	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 784.800			Rp. 784.800
17	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
18	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000
19	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp12.000.000	1	Laporan	Rp12.000.000
20		<i>Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					<i>Rp12.000.000</i>			<i>Rp12.000.000</i>



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
21	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 500.000			Rp. 500.000
22	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
23	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000
24	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	98	%	Rp2.931.802.392	98	%	Rp2.931.802.392
25	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	25	Orang/bulan	Rp2.925.454.392	25	Orang/bulan	Rp2.925.454.392
26		<i>Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					<i>Rp2.925.454.392</i>			<i>Rp2.925.454.392</i>
27	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.137.693.778			Rp. 1.137.693.778
28	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 135.697.551			Rp. 135.697.551
29	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 187.453.125			Rp. 187.453.125
30	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 17.415.000			Rp. 17.415.000
31	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 20.801.250			Rp. 20.801.250
32	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 80.750.710			Rp. 80.750.710
33	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 6.019.424			Rp. 6.019.424
34	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 19.140			Rp. 19.140
35	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan					Rp. 64.734.006			Rp. 64.734.006

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Kesehatan PNS								
36	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.016.713			Rp. 3.016.713
37	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Kematian PNS					Rp. 9.050.253			Rp. 9.050.253
38	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 724.028.417			Rp. 724.028.417
39	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 95.162.166			Rp. 95.162.166
40	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 443.612.859			Rp. 443.612.859
41	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Pulang Pisau	3	Laporan	Rp6.348.000	3	Laporan	Rp6.348.000
42		Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD					Rp6.348.000			Rp6.348.000
43	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.348.000			Rp. 6.348.000
44	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase pengelolaan barang	Pulang Pisau	75	%	Rp6.000.000	75	%	Rp6.000.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Daerah	milik daerah							
45	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp500.000	1	Dokumen	Rp500.000
46		<i>Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>					<i>Rp500.000</i>			<i>Rp500.000</i>
47	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1	tahun	Rp. 500.000	1	tahun	Rp. 500.000
48	5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp5.000.000	1	Dokumen	Rp5.000.000
49		<i>Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah</i>					<i>Rp5.000.000</i>			<i>Rp5.000.000</i>
50	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pembuatan Sertifikat			1	tahun	Rp. 5.000.000	1	tahun	Rp. 5.000.000
51	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	2	Laporan	Rp500.000	2	Laporan	Rp500.000
52		<i>Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>					<i>Rp500.000</i>			<i>Rp500.000</i>
53	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1	tahun	Rp. 500.000	1	tahun	Rp. 500.000
54	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Pulang Pisau	95	%	Rp118.300.968	95	%	Rp118.300.968

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			Perangkat Daerah							
55	5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pulang Pisau	1	Unit	Rp10.000.000	1	Unit	Rp10.000.000
56		<i>Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>					<i>Rp10.000.000</i>			<i>Rp10.000.000</i>
57	5.1.02.01.01.0075	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000
58	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pulang Pisau	1	Paket	Rp50.964.968	1	Paket	Rp50.964.968
59		<i>Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>					<i>Rp50.964.968</i>			<i>Rp50.964.968</i>
60	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 50.964.968			Rp. 50.964.968
61	5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang Dipulangkan	Pulang Pisau	1	Orang	Rp5.000.000	1	Orang	Rp5.000.000
62		<i>Pelaksanaan Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>					<i>Rp5.000.000</i>			<i>Rp5.000.000</i>
63	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
64	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Pulang Pisau	4	Orang	Rp52.336.000	4	Orang	Rp52.336.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			Undangan							
65		<i>Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>					<i>Rp52.336.000</i>			<i>Rp52.336.000</i>
66	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 40.000.000			Rp. 40.000.000
67	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.336.000			Rp. 12.336.000
68	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	%	Rp668.318.265	100	%	Rp668.318.265
69	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	Rp13.848.030	1	Paket	Rp13.848.030
70		<i>Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>					<i>Rp13.848.030</i>			<i>Rp13.848.030</i>
71	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp. 13.848.030			Rp. 13.848.030
72	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang	Pulang Pisau	1	Paket	Rp90.000.000	1	Paket	Rp90.000.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			disediakan							
73		<i>Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					<i>Rp90.000.000</i>			<i>Rp90.000.000</i>
74	5.03.01.2.06.02.00 01	Belanja Bahan-Bahan Baku			1	tahun	Rp. 11.638.500	1	tahun	Rp. 11.638.500
75	5.03.01.2.06.02.00 02	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000
76	5.03.01.2.06.02.00 03	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 28.361.500			Rp. 28.361.500
77	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	Rp25.513.650	1	Paket	Rp25.513.650
78		<i>Pelaksanaan Penyediaan Alat Kebersihan</i>					<i>Rp3.000.000</i>			<i>Rp3.000.000</i>
79	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000
80		<i>Pelaksanaan Penyediaan Bahan Pembersih</i>					<i>Rp19.000.000</i>			<i>Rp19.000.000</i>
81	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					Rp. 19.000.000			Rp. 19.000.000
82		<i>Pelaksanaan Peralatan Rumah Tangga</i>					<i>Rp3.513.650</i>			<i>Rp3.513.650</i>
83	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					Rp. 3.513.650			Rp. 3.513.650
84	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Pulang Pisau	5	Paket	Rp32.589.850	5	Paket	Rp32.589.850

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
85		Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp32.589.850			Rp32.589.850
86	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000
87	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000
88	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya					Rp. 3.589.850			Rp. 3.589.850
89	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 21.500.000			Rp. 21.500.000
90	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.500.000			Rp. 3.500.000
91	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	Rp16.519.500	1	Paket	Rp16.519.500
92		Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan					Rp16.519.500			Rp16.519.500
93	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.519.500			Rp. 16.519.500
94	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Pulang Pisau	48	Dokumen	Rp8.400.000	48	Dokumen	Rp8.400.000
95		Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Rp8.400.000			Rp8.400.000
96	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan					Rp. 8.400.000			Rp. 8.400.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Jurnal/Surat Kabar/Majalah								
97	5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pulang Pisau	4	Paket	Rp188.650.235	4	Paket	Rp188.650.235
98		<i>Pelaksanaan Kegiatan Pameran/Expo</i>					<i>Rp41.119.211</i>			<i>Rp41.119.211</i>
99	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 4.160.011			Rp. 4.160.011
100	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.450.000			Rp. 5.450.000
101	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					Rp. 1.565.000			Rp. 1.565.000
102	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp. 4.894.200			Rp. 4.894.200
103	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000
104	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.050.000			Rp. 10.050.000
105		<i>Pelaksanaan Kegiatan Karnaval</i>					<i>Rp41.031.024</i>			<i>Rp41.031.024</i>
106	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.239.824			Rp. 5.239.824
107	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.450.000			Rp. 3.450.000
108	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp. 6.641.200			Rp. 6.641.200



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
109	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Lapangan					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000
110	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000			Rp. 5.700.000
111		<i>Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>					<i>Rp100.000.000</i>			<i>Rp100.000.000</i>
112	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000
113		<i>Pelaksanaan Penyediaan Materai</i>					<i>Rp6.500.000</i>			<i>Rp6.500.000</i>
114	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					Rp. 6.500.000			Rp. 6.500.000
115	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp10.948.400	1	Laporan	Rp10.948.400
116		<i>Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>					<i>Rp10.948.400</i>			<i>Rp10.948.400</i>
117	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 10.948.400			Rp. 10.948.400
118	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	4	Laporan	Rp261.848.600	4	Laporan	Rp261.848.600
119		<i>Pelaksanaan Rapat Koordinasi</i>					<i>Rp30.500.000</i>			<i>Rp30.500.000</i>
120	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 5.500.000			Rp. 5.500.000
121	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000
122		<i>Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi</i>					<i>Rp231.348.600</i>			<i>Rp231.348.600</i>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
123	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 231.348.600			Rp. 231.348.600
124	5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp7.000.000	1	Dokumen	Rp7.000.000
125		<i>Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis</i>					<i>Rp7.000.000</i>			<i>Rp7.000.000</i>
126	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 500.000			Rp. 500.000
127	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
128	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
129	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	0	Dokumen	Rp13.000.000	0	Dokumen	Rp13.000.000
130		<i>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>					<i>Rp13.000.000</i>			<i>Rp13.000.000</i>
131	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000
132	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000
133	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
134	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	100	%	Rp153.000.000	100	%	Rp153.000.000
135	5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	Rp50.000.000	0	Unit	Rp50.000.000
136		<i>Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					<i>Rp50.000.000</i>			<i>Rp50.000.000</i>
137		Belanja Modal Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000
138	5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	Rp50.000.000	0	Unit	Rp50.000.000
139		<i>Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>					<i>Rp50.000.000</i>			<i>Rp50.000.000</i>
140		Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000
141	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Pulang Pisau	1	Unit	Rp20.000.000	1	Unit	Rp20.000.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			Disediakan							
142		<i>Pelaksanaan Pengadaan Mebel</i>					<i>Rp20.000.000</i>			<i>Rp20.000.000</i>
143		Belanja Modal Mebel					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000
144	5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pulang Pisau	2	Unit	Rp28.000.000	2	Unit	Rp28.000.000
145		<i>Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</i>					<i>Rp28.000.000</i>			<i>Rp28.000.000</i>
146		Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 28.000.000			Rp. 28.000.000
147	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	Rp5.000.000	0	Unit	Rp5.000.000
148		<i>Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					<i>Rp5.000.000</i>			<i>Rp5.000.000</i>
149		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
150	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	100	%	Rp474.489.960	100	%	Rp474.489.960
151	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp1.500.000	1	Laporan	Rp1.500.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
152		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					<i>Rp1.500.000</i>			<i>Rp1.500.000</i>
153		Belanja Pengiriman					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
154	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp155.000.000	1	Laporan	Rp155.000.000
155		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi</i>					<i>Rp5.000.000</i>			<i>Rp5.000.000</i>
156	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
157		<i>Pelaksanaan Penyediaan Sumber Daya Air</i>					<i>Rp15.000.000</i>			<i>Rp15.000.000</i>
158	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000
159		<i>Pelaksanaan Penyediaan Listrik</i>					<i>Rp70.000.000</i>			<i>Rp70.000.000</i>
160	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 70.000.000			Rp. 70.000.000
161		<i>Pelaksanaan Penyediaan Internat</i>					<i>Rp65.000.000</i>			<i>Rp65.000.000</i>
162	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan					Rp. 65.000.000			Rp. 65.000.000
163	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp10.990.000	1	Laporan	Rp10.990.000
164		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					<i>Rp10.990.000</i>			<i>Rp10.990.000</i>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
165	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.190.000			Rp. 2.190.000
166		Belanja Pemeliharaan jaringan Lainnya					Rp. 3.970.000			Rp. 3.970.000
167	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.830.000			Rp. 4.830.000
168	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp306.999.960	1	Laporan	Rp306.999.960
169		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja</i>					<i>Rp300.999.960</i>			<i>Rp300.999.960</i>
170	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 300.999.960			Rp. 300.999.960
171		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Instruktur Senam</i>					<i>Rp6.000.000</i>			<i>Rp6.000.000</i>
172	5.2.02.19.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 6.000.000			Rp. 6.000.000
173	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	96	%	Rp208.564.800	96	%	Rp208.564.800
174	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan	Pulang Pisau	6	Unit	Rp184.744.800	6	Unit	Rp184.744.800

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
175		<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas</i>					<i>Rp184.744.800</i>			<i>Rp184.744.800</i>
176	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 139.426.800			Rp. 139.426.800
177	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.500.000			Rp. 3.500.000
178	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 27.293.000			Rp. 27.293.000
179	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 14.525.000			Rp. 14.525.000
180	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pulang Pisau	2	Unit	Rp7.200.000	2	Unit	Rp7.200.000
181		<i>Pelaksanaan Pemeliharaan Mebel</i>					<i>Rp7.200.000</i>			<i>Rp7.200.000</i>
182		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor					Rp. 7.200.000			Rp. 7.200.000
183	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung dan Kantor	Pulang Pisau	0	Unit	Rp9.300.000	0	Unit	Rp9.300.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili itasi							
184		Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp9.300.000			Rp9.300.000
185		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 9.300.000			Rp. 9.300.000
186	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	Pulang Pisau	1	Unit	Rp4.820.000	1	Unit	Rp4.820.000
187		Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					Rp4.820.000			Rp4.820.000
188		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 4.820.000			Rp. 4.820.000
189	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pulang Pisau	5	Unit	Rp2.500.000	5	Unit	Rp2.500.000
190		Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp2.500.000			Rp2.500.000
191		Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.500.000			Rp. 2.500.000



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Peralatan dan Mesin Lainnya								
192	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Rp2.424.195.450			Rp2.424.195.450
193	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	90	%	Rp731.316.950	90	%	Rp731.316.950
194	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp45.732.000	1	Dokumen	Rp45.732.000
195		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN					Rp45.732.000			Rp45.732.000
196	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.732.000			Rp. 5.732.000
197	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.000.000			Rp. 40.000.000
198	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pulang Pisau	2	Dokumen	Rp522.504.950	2	Dokumen	Rp522.504.950
199		Pelaksanaan Seleksi ASN					Rp453.649.950			Rp453.649.950
200	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-					Rp. 5.725.000			Rp. 5.725.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan			Volume	
		Bahan Cetak								
201	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.235.000			Rp. 25.235.000
202	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 165.300.000			Rp. 165.300.000
203	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan					Rp. 46.837.950			Rp. 46.837.950
204	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000
205	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 22.000.000			Rp. 22.000.000
206	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 168.552.000			Rp. 168.552.000
207		Pelaksanaan Pengusulan Penetapan NIP dan NIPPPK					Rp30.630.000			Rp30.630.000
208	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.630.000			Rp. 30.630.000
209		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji ASN					Rp38.225.000			Rp38.225.000
210	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.690.000			Rp. 1.690.000
211	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.035.000			Rp. 20.035.000
212	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.500.000			Rp. 8.500.000
213	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
214	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
215	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	100	Dokumen	Rp51.051.000	100	Dokumen	Rp51.051.000
216		<i>Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pemberhentian ASN</i>					<i>Rp51.051.000</i>			<i>Rp51.051.000</i>
217	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 51.051.000			Rp. 51.051.000
218	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	3	Dokumen	Rp53.172.000	3	Dokumen	Rp53.172.000
219		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>					<i>Rp53.172.000</i>			<i>Rp53.172.000</i>
220	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.172.000			Rp. 53.172.000
221	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	525	Dokumen	Rp38.646.000	525	Dokumen	Rp38.646.000
222		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Data Kepegawaian</i>					<i>Rp38.646.000</i>			<i>Rp38.646.000</i>
223	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.646.000			Rp. 38.646.000
224	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Informasi	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp20.211.000	1	Laporan	Rp20.211.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			dan Sistem Informasi Kepegawaian							
225		Pelaksanaan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp20.211.000			Rp20.211.000
226	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.211.000			Rp. 20.211.000
227	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	92	%	Rp803.881.100	92	%	Rp803.881.100
228	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pulang Pisau	50	Dokumen	Rp50.440.000	50	Dokumen	Rp50.440.000
229		Pelaksanaan Pengelolaan Mutasi ASN					Rp50.440.000			Rp50.440.000
230	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.440.000			Rp. 50.440.000
231	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	450	Dokumen	Rp90.966.000	450	Dokumen	Rp90.966.000
232		Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp90.966.000			Rp90.966.000
233	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 90.966.000			Rp. 90.966.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
234	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp662.475.100	1	Dokumen	Rp662.475.100
235		<i>Pelaksanaan Seleksi JPT</i>					<i>Rp543.344.100</i>			<i>Rp543.344.100</i>
236	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000
237	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.900.000			Rp. 39.900.000
238	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 110.000.000			Rp. 110.000.000
239	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 46.400.000			Rp. 46.400.000
240	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 254.000.000			Rp. 254.000.000
241	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 9.000.000			Rp. 9.000.000
242	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 82.044.100			Rp. 82.044.100
243		<i>Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ASN</i>					<i>Rp119.131.000</i>			<i>Rp119.131.000</i>
244	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000
245	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.390.000			Rp. 14.390.000
246	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa					Rp. 51.300.000			Rp. 51.300.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Acara, dan Panitia								
247	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 14.000.000			Rp. 14.000.000
248	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 4.000.000			Rp. 4.000.000
249	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000
250	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.441.000			Rp. 30.441.000
251	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	95	%	Rp721.155.500	95	%	Rp721.155.500
252	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Pulang Pisau	10	Orang	Rp85.186.000	10	Orang	Rp85.186.000
253		<i>Pelaksanaan Ujian Dinas</i>					<i>Rp42.593.000</i>			<i>Rp42.593.000</i>
254	5.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.093.000			Rp. 1.093.000
255	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000			Rp. 6.500.000
256	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.500.000			Rp. 7.500.000
257	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.500.000			Rp. 27.500.000
258		<i>Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah</i>					<i>Rp42.593.000</i>			<i>Rp42.593.000</i>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
259	5.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.093.000			Rp. 1.093.000
260	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000			Rp. 6.500.000
261	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.500.000			Rp. 7.500.000
262	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.500.000			Rp. 27.500.000
263	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pulang Pisau	20	Orang	Rp23.607.000	20	Orang	Rp23.607.000
264		<i>Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pendidikan Lanjutan ASN</i>					<i>Rp23.607.000</i>			<i>Rp23.607.000</i>
265	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.607.000			Rp. 23.607.000
266	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	3	Dokumen	Rp493.409.500	3	Dokumen	Rp493.409.500
267		<i>Pelaksanaan Pembekalan bagi ASN</i>					<i>Rp47.438.500</i>			<i>Rp47.438.500</i>
268	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp. 3.763.500			Rp. 3.763.500
269	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000
270	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan					Rp. 15.725.000			Rp. 15.725.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Minuman Rapat								
271	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 20.950.000			Rp. 20.950.000
272	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000
273		<i>Pelaksanaan Pelatihan Teknis/Fungsional</i>					<i>Rp238.751.500</i>			<i>Rp238.751.500</i>
274	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 140.000.000			Rp. 140.000.000
275	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 98.751.500			Rp. 98.751.500
276		<i>Pelaksanaan Pelatihan Dasar</i>					<i>Rp39.901.000</i>			<i>Rp39.901.000</i>
277	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.901.000			Rp. 39.901.000
278		<i>Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan</i>					<i>Rp167.318.500</i>			<i>Rp167.318.500</i>
279	5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 86.375.000			Rp. 86.375.000
280	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 80.943.500			Rp. 80.943.500
281	5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp38.899.000	1	Laporan	Rp38.899.000
282		<i>Pelaksanaan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN</i>					<i>Rp38.899.000</i>			<i>Rp38.899.000</i>
283	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.899.000			Rp. 38.899.000



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		
284	5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp38.899.000	1	Laporan	Rp38.899.000	
285		<i>Pelaksanaan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</i>					<i>Rp38.899.000</i>			<i>Rp38.899.000</i>	
286	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.899.000			Rp. 38.899.000	
287	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Pulang Pisau	10	Orang	Rp41.155.000	10	Orang	Rp41.155.000	
288		<i>Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>					<i>Rp41.155.000</i>			<i>Rp41.155.000</i>	
289	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000	
290	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.800.000			Rp. 9.800.000	
291	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 0			Rp. 0	
292	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000			Rp. 3.200.000	
293	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000	
294	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
295	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.155.000			Rp. 22.155.000
296	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	85	%	Rp167.841.900	85	%	Rp167.841.900
297	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp48.943.000	1	Dokumen	Rp48.943.000
298		Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan SKP					Rp34.788.000			Rp34.788.000
299	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.200.000			Rp. 2.200.000
300	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 690.000			Rp. 690.000
301	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.250.000			Rp. 12.250.000
302	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 17.300.000			Rp. 17.300.000
303	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
304	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 848.000			Rp. 848.000
305		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp14.155.000			Rp14.155.000
306	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.155.000			Rp. 14.155.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
307	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pulang Pisau	50	Orang	Rp15.190.000	50	Orang	Rp15.190.000
308		<i>Pelaksanaan Penyelesaian administrasi penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami</i>					<i>Rp15.190.000</i>			<i>Rp15.190.000</i>
309	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0			Rp. 0
310	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.190.000			Rp. 15.190.000
311	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pulang Pisau	25	Orang	Rp49.853.900	25	Orang	Rp49.853.900
312		<i>Pelaksanaan Pengusulan pemberian tanda jasa dan seremonial penyerahan tanda jasa</i>					<i>Rp49.853.900</i>			<i>Rp49.853.900</i>
313	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000
314	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000			Rp. 13.000.000
315	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					Rp. 0			Rp. 0
316	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.691.900			Rp. 9.691.900
317	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 4.500.000			Rp. 4.500.000
318	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.662.000			Rp. 21.662.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
319	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pulang Pisau	3	Orang	Rp23.900.000	3	Orang	Rp23.900.000
320		<i>Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN</i>					<i>Rp23.900.000</i>			<i>Rp23.900.000</i>
321	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.860.000			Rp. 4.860.000
322	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.040.000			Rp. 19.040.000
323	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	1	Laporan	Rp29.955.000	1	Laporan	Rp29.955.000
324		<i>Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai</i>					<i>Rp24.438.000</i>			<i>Rp24.438.000</i>
325	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.200.000			Rp. 2.200.000
326	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 690.000			Rp. 690.000
327	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000			Rp. 9.000.000
328	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.200.000			Rp. 10.200.000
329	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.500.000			Rp. 1.500.000
330	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 848.000			Rp. 848.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
331		Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Rp5.517.000			Rp5.517.000
332	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.517.000			Rp. 5.517.000
333	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					Rp30.653.000			Rp30.653.000
334	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Rp30.653.000			Rp30.653.000
335	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	100	%	Rp30.653.000	100	%	Rp30.653.000
336	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang	Pulang Pisau	1	Dokumen	Rp30.653.000	1	Dokumen	Rp30.653.000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			Disusun							
337		<i>Pelaksanaan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat</i>				<i>Rp30.653.000</i>			<i>Rp30.653.000</i>	
338	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 4.885.600			Rp. 4.885.600	
339	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp. 10.950.000			Rp. 10.950.000	
340	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 14.817.400			Rp. 14.817.400	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ini disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023, memerhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memerhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
6. Memerhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan:

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- 10 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
- 11 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- 12 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- 13 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

**Plt. KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,**

**SAPRI JUNJUNG, S.E., M.A.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199203 1 016