

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP (Dengan Satuan:Indeks)	77,20	77,50	4.986.559.859	77,75	5.061.559.860	78,00	5.005.122.572	78,00	15.053.242.291	BAGIAN SEKRETARIAT
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	70.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	20.000.000	2	35.000.000	2	30.000.000	6	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	6	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
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 (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	1	35.000.000	1	40.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.110.559.859	100	2.111.559.859	100	2.113.434.532	100	6.335.554.250	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	22	22	2.106.559.859	22	2.106.559.859	22	2.106.559.859	66	6.319.679.577	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.874.673	3	15.874.673	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	195.000.000	100	462.311.960	100	500.000.000	100	1.157.311.960	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	0	1	107.311.960	1	100.000.000	2	207.311.960	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Dengan Satuan:Orang)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	8	75.000.000	12	155.000.000	15	200.000.000	35	430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	35	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	135	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	15	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	771.311.960	100	900.000.000	100	965.000.000	100	2.636.311.960	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	195.311.960	1	150.000.000	1	210.000.000	3	555.311.960	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	40.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	3	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	48	24	5.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	72	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	135.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	6	445.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	325.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	9.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	7.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	62.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.240.000.000	100	750.000.000	100	500.000.000	100	2.490.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
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 (Dengan Satuan:Unit)	0	6	240.000.000	0	0	7	350.000.000	13	590.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	150	150.000.000	10	50.000.000	160	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	2	100.000.000	5	100.000.000	7	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	404.688.040	100	427.688.041	100	466.688.040	100	1.299.064.121	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
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 (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	120.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	3	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	7.020.000	1	10.020.000	1	15.020.000	3	32.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	276.668.040	1	276.668.041	1	300.668.040	3	854.004.121	SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	185.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	785.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.09.01	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 (Dengan Satuan:Unit)	7	7	155.000.000	7	165.000.000	7	175.000.000	7	495.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	25	10.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	85	45.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	15.000.000	1	85.000.000	1	65.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	5	5.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000	15	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kinerja ASN (Dengan Satuan:Indeks)	23,17	23,65	1.285.000.000	24,00	1.669.999.999	24,35	1.725.000.000	24,35	4.679.999.999	BIDANG PEMBINAAN, KARIER, DAN STATUS KEPEGAWAIAN
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	2038	2038		2038		2038		2038		BIDANG DATA, MUTASI, DAN KEPANGKATAN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:Persen)	34,04	34,14		34,24		34,34		34,34		BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	35	35		35		35		35		BIDANG DATA, MUTASI, DAN KEPANGKATAN
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Orang)	2445	2445		2445		2445		2445		BIDANG DATA, MUTASI, DAN KEPANGKATAN
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:Persen)	1,38	1,40		1,40		1,40		1,40		BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	100	400.000.000	100	535.000.000	100	570.000.000	100	1.505.000.000	SUB SUBSTANSI SELEKSI DAN KINERJA ASN
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 (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	130.000.000	SUB SUBSTANSI SELEKSI DAN KINERJA ASN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	250.000.000	2	350.000.000	2	360.000.000	6	960.000.000	SUB SUBSTANSI SELEKSI DAN KINERJA ASN
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	130.000.000	SUB SUBSTANSI KEPANGKATAN DAN PENSIUN
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	130.000.000	SUB SUBSTANSI DATA KEPEGAWAIAN
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	110.000.000	SUB SUBSTANSI DATA KEPEGAWAIAN
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	SUB SUBSTANSI DATA KEPEGAWAIAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	100	565.000.000	100	740.000.000	100	740.000.000	100	2.045.000.000	SUB SUBSTANSI MUTASI PEGAWAI
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 (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	145.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	15	475.000.000	SUB SUBSTANSI MUTASI PEGAWAI
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	220.000.000	SUB SUBSTANSI KEPANGKATAN DAN PENSIUN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	350.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.350.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KARIER

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	100	145.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	515.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	30	120.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	65.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	5	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	15	55.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	30.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	9	150.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	0	10	40.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	30	125.000.000	SUB SUBSTANSI MUTASI PEGAWAI
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	100	100	175.000.000	100	214.999.999	100	225.000.000	100	614.999.999	SUB SUBSTANSI SELEKSI DAN KINERJA ASN
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB SUBSTANSI SELEKSI DAN KINERJA ASN
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	0	30	55.000.000	30	69.999.999	30	75.000.000	90	199.999.999	SUB SUBSTANSI PENEGAKAN DISIPLIN ASN
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Dengan Satuan:Orang)	0	3	25.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	9	130.000.000	SUB SUBSTANSI PENEGAKAN DISIPLIN ASN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	SUB SUBSTANSI PENEGAKAN DISIPLIN ASN
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	30.000.000	SUB SUBSTANSI PENEGAKAN DISIPLIN ASN
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks kompetensi ASN (Dengan Satuan:Indeks)	12,76	13,00	185.000.000	13,50	475.000.000	14,00	530.000.000	14,00	1.190.000.000	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis (Dengan Satuan:Persen)	100	100	65.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	295.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
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 Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	0	10	50.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	250.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Capaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Dengan Satuan:Persen)	100	100	120.000.000	100	360.000.000	100	415.000.000	100	895.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	5	25.000.000	40	225.000.000	20	250.000.000	65	500.000.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	80.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	3	350.000.000	SUB SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
			TOTAL:	6.456.559.859		7.206.559.859		7.260.122.572		20.923.242.290		