

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Masalah	Pemecahan Masalah	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Kepegawaian Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapel Terhaksananya koordinasi dan konsultasi	Rp 302.494.900	%	100	50	46	92	Rp 140.450.776	Rp 109.847.900	78,21			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 490.979.400	%	100	50	81	100	Rp 253.923.450	Rp 164.532.388	64,80			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 128.424.696	rek	5	5	5	100	Rp 70.056.098	Rp 42.648.748	60,88			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perengkapan kantor	Rp 7.020.000	%	100	50	25	50	Rp 3.400.000	Rp 1.530.000	45,00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Kerja Harian Lepas	Rp 355.534.704	orang	14	14	13	92,86	Rp 180.467.352	Rp 120.353.640	66,69			
					Pemeliharaan Barang Urusan Pemerintahan Daerah	Milih Pemeliharaan Barang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 134.595.000	%	94	50	75	100	Rp 68.517.504	Rp 43.272.200	63,15			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Rp 130.935.000	unit	6	6	6	100	Rp 66.717.504	Rp 41.472.200	62,16			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 3.660.000	tahun	1	1	0,5	50	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00			
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Rp 2.118.099.500	nilai	35	30	53,99	100	Rp 1.057.320.872	Rp 224.848.315	21,27			
						Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 585.718.000	%	88	50	58,30	100	Rp 189.511.927	Rp 65.109.315	34,36			
					Penyusunan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan ASN	Rp 32.567.000	dok	1	1	0	0	Rp 13.250.000	Rp -	0,00			
					Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Tertaksananya fasilitas pengadaan pegawai	Rp 393.548.000	kali	3	1	0	0	Rp 94.987.927	Rp 20.164.409	21,23			
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	Rp 45.827.000	orang	100	50	82	100	Rp 29.500.000	Rp 20.511.206	69,53			
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN pada instansi pemerintah	Rp 72.074.000	orang	3408	3408	3267	95,86	Rp 36.074.000	Rp 16.617.700	46,07			
						Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	70	60	77	100							
						Persentase pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	%	16	14	14	100							
						Persentase pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah	%	14	12	9	75							
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase penutakhiran data Aparatur Sipil Negara	Rp 27.351.000	%	52	26	14	53,85	Rp 10.700.000	Rp 4.784.000	44,71			
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 14.351.000	dok	1	0	0	0	Rp 5.000.000	Rp 3.032.000	60,64			
					Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp 834.267.100	%	90	50	68,30	100	Rp 580.719.945	Rp 68.008.800	11,71			
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan	Rp 48.986.000	lembar	50	25	19	76	Rp 21.494.945	Rp 10.919.200	50,80			
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	Rp 72.486.000	orang	450	225	352	100	Rp 44.325.000	Rp 28.467.900	64,23			
Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen pola pengembangan karier	Rp 712.795.100	dok	1	0	0	0	Rp 514.900.000	Rp 28.621.700	5,56								

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	Satuan	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Masalah	Pemecahan Masalah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Persentase pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		%	82	70	62,86	89,8							
						Persentase pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah		%	82	70	86,75	100							
						Persentase pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah		%	72	65	28,60	44						Data jabatan masih menggunakan SOTK lama	
						Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 506.529.400	%	92	50	24,10	48,20	Rp 149.368.000	Rp 75.546.200	50,58				
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pegawai yang lulus Ujian Kenakan Pangkat Penyesuaian ljasah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi	Rp 50.234.000	%	100	50	0	0	Rp 15.828.000	Rp 4.381.200	27,68				
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan	Rp 14.117.500	%	1,82	0,9	0,61	67,78	Rp 5.000.000	Rp 2.744.000	54,88				
					Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kegiatan pembekalan dan diklat	Rp 355.226.300	kali	4	2	3	100	Rp 80.175.000	Rp 53.849.000	67,16				
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Rp 26.342.800	%	46	30	6,08	20,27	Rp 14.520.000	Rp 6.720.000	46,28				
						Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi		%	25	12	0,12	1							
						Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		%	35	17	0,36	2,12							
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	Rp 26.502.800	%	50	30	0,21	0,7	Rp 15.000.000	Rp 6.860.000	45,73				
					Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya fasilitasi pengembangan karir Jabatan Fungsional	Rp 34.106.000	kali	1	0	0	0	Rp 18.845.000	Rp 992.000	5,26				
						Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya		orang	10	4	1	25							
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 191.583.000	%	80	50	28,80	57,60	Rp 137.721.000	Rp 16.184.000	11,75				
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Rp 54.963.000	%	40	20	0	0	Rp 49.963.000	Rp -	0,00				
					Pengelolaan Pembertarian Penghargaan Bagi Pegawai	Karis/Karsu dan Karis/Karsu pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Salya	Rp 31.840.000	lembar	50	25	11	44	Rp 15.000.000	Rp 11.308.000	75,39				
					Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Salya	Rp 40.352.000	%	18	0	0	0	Rp 10.000.000	Rp -	0,00				
					Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	Rp 38.560.000	kali	3	1	5	100	Rp 23.900.000	Rp -	0,00				
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase aparatur yang menerima keputusan sanksi pelanggaran disiplin	Rp 25.870.000	%	0,05	0,02	0	0	Rp 38.858.000	Rp 4.876.000	12,55				
					Pendidikan dan Pelatihan		Rp 20.779.200						Rp -	Rp -	0				
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	Rp 20.779.200	%	50	25	65	100	Rp -	Rp -	0				

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	Satuan	Target	Keuangan			Masalah	Pemecahan Masalah	Ket.			
										Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kompetensi Teknis	Rp 20.779.200	%	100	Rp -	Rp -	0						
					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	Rp 20.779.200	dok	1	Rp -	Rp -	0						

Kepala Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulau Pisau,

SAPRI JUNJUNG, S.E., M.A.
Pemangkat Uluwa Muda
NIP 196410102 199203 1 016