

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN				Ket.
								1 TAHUN		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13
										25%	25%	25%	25%	
a	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	35	5	Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian				Rp 6.768.945.739,00	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	
				5.03					Rp 6.768.945.739,00	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	Rp 1.692.236.434,75	
				5.03.01		Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan		92 %	Rp 4.630.067.039,00	Rp 1.157.516.759,75	Rp 1.157.516.759,75	Rp 1.157.516.759,75	Rp 1.157.516.759,75	
				5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %	Rp 91.792.100	Rp 22.948.025,00	Rp 22.948.025,00	Rp 22.948.025,00	Rp 22.948.025,00	
				5.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	Rp 24.066.800	Rp 6.016.700	Rp 6.016.700	Rp 6.016.700	Rp 6.016.700	
				5.03.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	2 dok	Rp 19.773.400	Rp 4.943.350	Rp 4.943.350	Rp 4.943.350	Rp 4.943.350	
				5.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	13 dok	Rp 47.951.900	Rp 11.987.975	Rp 11.987.975	Rp 11.987.975	Rp 11.987.975	
				5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	Rp 3.273.445.739	Rp 818.361.435	Rp 818.361.435	Rp 818.361.435	Rp 818.361.435	
				5.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	Rp 3.268.945.739	Rp 817.236.434,75	Rp 817.236.434,75	Rp 817.236.434,75	Rp 817.236.434,75	
				5.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	3 dok	Rp 4.500.000	Rp 1.125.000	Rp 1.125.000	Rp 1.125.000	Rp 1.125.000	
				5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92 %	Rp 98.184.600	Rp 24.546.150	Rp 24.546.150	Rp 24.546.150	Rp 24.546.150	
				5.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	47 buah	Rp 69.000.000	Rp 17.250.000	Rp 17.250.000	Rp 17.250.000	Rp 17.250.000	
				5.03.01.2.05.06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya anggaran untuk pemulangan pegawai yang pensiun	1 orang	Rp 4.064.600	Rp 1.016.150	Rp 1.016.150	Rp 1.016.150	Rp 1.016.150	
				5.03.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek dan menerima sertifikat	5 orang	Rp 25.120.000	Rp 6.280.000	Rp 6.280.000	Rp 6.280.000	Rp 6.280.000	
				5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 541.070.200	Rp 135.267.550	Rp 135.267.550	Rp 135.267.550	Rp 135.267.550	
				5.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Rp 9.889.196	Rp 2.472.299	Rp 2.472.299	Rp 2.472.299	Rp 2.472.299	
				5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	Rp 18.341.600	Rp 4.585.400	Rp 4.585.400	Rp 4.585.400	Rp 4.585.400	
				5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya keperluan logistik kantor	100 %	Rp 24.436.174	Rp 6.109.044	Rp 6.109.044	Rp 6.109.044	Rp 6.109.044	
				5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100 %	Rp 11.792.100	Rp 2.948.025	Rp 2.948.025	Rp 2.948.025	Rp 2.948.025	
				5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100 %	Rp 7.200.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
				5.03.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material keperluan kantor	100 %	Rp 159.098.230	Rp 39.774.558	Rp 39.774.558	Rp 39.774.558	Rp 39.774.558	
				5.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	100 %	Rp 7.818.000	Rp 1.954.500	Rp 1.954.500	Rp 1.954.500	Rp 1.954.500	
				5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100 %	Rp 302.494.900	Rp 75.623.725	Rp 75.623.725	Rp 75.623.725	Rp 75.623.725	
				5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	100 %	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 490.979.400	Rp 122.744.850	Rp 122.744.850	Rp 122.744.850	Rp 122.744.850	
				5.03.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat-menyurat/ dokumen	100 %	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rek	Rp 128.424.696	Rp 32.106.174	Rp 32.106.174	Rp 32.106.174	Rp 32.106.174	
				5.03.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Rp 7.020.000	Rp 1.755.000	Rp 1.755.000	Rp 1.755.000	Rp 1.755.000	
				5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Kerja Harian Lepas	14 orang	Rp 355.534.704	Rp 88.883.676	Rp 88.883.676	Rp 88.883.676	Rp 88.883.676	
				5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 %	Rp 134.595.000	Rp 33.648.750	Rp 33.648.750	Rp 33.648.750	Rp 33.648.750	
				5.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	6 unit	Rp 130.935.000	Rp 32.733.750	Rp 32.733.750	Rp 32.733.750	Rp 32.733.750	
				5.03.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Tersedianya biaya pemeliharaan mebel	1 tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
				5.03.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	Rp 3.660.000	Rp 915.000	Rp 915.000	Rp 915.000	Rp 915.000	
				5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		35 nilai	Rp 2.118.099.500	Rp 529.524.875	Rp 529.524.875	Rp 529.524.875	Rp 529.524.875	
				5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	88 %	Rp 585.718.000	Rp 146.429.500	Rp 146.429.500	Rp 146.429.500	Rp 146.429.500	
				5.03.02.2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan ASN	1 dok	Rp 32.567.000	Rp 8.141.750	Rp 8.141.750	Rp 8.141.750	Rp 8.141.750	
				5.03.02.2.01.03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Terlaksananya fasilitasi pengadaan pegawai	3 kali	Rp 393.548.000	Rp 98.387.000	Rp 98.387.000	Rp 98.387.000	Rp 98.387.000	
				5.03.02.2.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	100 orang	Rp 45.827.000	Rp 11.456.750	Rp 11.456.750	Rp 11.456.750	Rp 11.456.750	
				5.03.02.2.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN pada instansi pemerintah	3408 orang	Rp 72.074.000	Rp 18.018.500	Rp 18.018.500	Rp 18.018.500	Rp 18.018.500	
							Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	70 %						
							Persentase pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	16 %						

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 1 TAHUN	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN				Ket.
1	2	3	4		5	6		7	8	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	13
							Persentase pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah	14 %						
				5.03.02.2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	52 %	Rp 27.351.000	Rp 6.837.750	Rp 6.837.750	Rp 6.837.750	Rp 6.837.750	
				5.03.02.2.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	Rp 14.351.000	Rp 3.587.750	Rp 3.587.750	Rp 3.587.750	Rp 3.587.750	
				5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	90 %	Rp 834.267.100	Rp 208.566.775	Rp 208.566.775	Rp 208.566.775	Rp 208.566.775	
				5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan	50 lembar	Rp 48.986.000	Rp 12.246.500	Rp 12.246.500	Rp 12.246.500	Rp 12.246.500	
				5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	450 orang	Rp 72.486.000	Rp 18.121.500	Rp 18.121.500	Rp 18.121.500	Rp 18.121.500	
				5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen pola pengembangan karier	1 dok	Rp 712.795.100	Rp 178.198.775	Rp 178.198.775	Rp 178.198.775	Rp 178.198.775	
							Persentase pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	82 %						
							Persentase pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	82 %						
							Persentase pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	72 %						
				5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	92 %	Rp 506.529.400	Rp 126.632.350	Rp 126.632.350	Rp 126.632.350	Rp 126.632.350	
				5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pegawai yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi	100 %	Rp 50.234.000	Rp 12.558.500	Rp 12.558.500	Rp 12.558.500	Rp 12.558.500	
				5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan	1,82 %	Rp 14.117.500	Rp 3.529.375	Rp 3.529.375	Rp 3.529.375	Rp 3.529.375	
				5.03.02.2.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kegiatan pembekalan dan diklat	4 kali	Rp 355.226.300	Rp 88.806.575	Rp 88.806.575	Rp 88.806.575	Rp 88.806.575	
				5.03.02.2.03.07		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	46 %	Rp 26.342.800	Rp 6.585.700	Rp 6.585.700	Rp 6.585.700	Rp 6.585.700	
							Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi	25 %						
							Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 %						
				5.03.02.2.03.11		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	50 %	Rp 26.502.800	Rp 6.625.700	Rp 6.625.700	Rp 6.625.700	Rp 6.625.700	
				5.03.02.2.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya fasilitasi pengembangan karir Jabatan Fungsional	1 kali	Rp 34.106.000	Rp 8.526.500	Rp 8.526.500	Rp 8.526.500	Rp 8.526.500	
							Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya	10 orang						
				5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	80 %	Rp 191.585.000	Rp 47.896.250	Rp 47.896.250	Rp 47.896.250	Rp 47.896.250	
				5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	40 %	Rp 54.963.000	Rp 13.740.750	Rp 13.740.750	Rp 13.740.750	Rp 13.740.750	
				5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penyelesaian Karpeg dan Karis/ Karsu	50 lembar	Rp 31.840.000	Rp 7.960.000	Rp 7.960.000	Rp 7.960.000	Rp 7.960.000	
				5.03.02.2.04.05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Satya	18 %	Rp 40.352.000	Rp 10.088.000	Rp 10.088.000	Rp 10.088.000	Rp 10.088.000	
				5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	3 kali	Rp 38.560.000	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000	
				5.03.02.2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase aparatur yang menerima keputusan sanksi pelanggaran disiplin	0,05 %	Rp 25.870.000	Rp 6.467.500	Rp 6.467.500	Rp 6.467.500	Rp 6.467.500	
				5.04	Pendidikan dan Pelatihan				Rp 20.779.200	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	
				5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	1,82 %	Rp 20.779.200	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	
				5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Rp 20.779.200	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	
				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	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	1 dok	Rp 20.779.200	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	Rp 5.194.800	

KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,



Ir. SARIPUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19620304 199403 1 006