

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN 1 TAHUN	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN				Ket.
										Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13
a	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	40	5	Penunjang Urusan Pemerintahan				Rp 5.391.992.501	Rp 1.675.226.799	Rp 1.366.792.268	Rp 1.242.177.724	Rp 1.107.795.710	
				5.03	Kepegawaian				Rp 5.377.692.501	Rp 1.675.226.799	Rp 1.366.792.268	Rp 1.232.427.724	Rp 1.103.243.710	
				5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupa- ten/Kota				Rp 4.016.134.001	Rp 1.513.066.799	Rp 871.727.268	Rp 811.603.724	Rp 819.736.210	
				5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	%	Rp 82.325.000	Rp 34.655.000	Rp 11.900.000	Rp 22.970.000	Rp 13.000.000
				5.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 22.200.000	Rp 7.400.000	Rp 6.000.000	Rp 6.800.000	Rp 2.000.000
				5.03.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp 19.730.000	Rp 15.360.000	Rp -	Rp 4.370.000	Rp -
				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	13	Laporan	Rp 40.595.000	Rp 11.895.000	Rp 5.900.000	Rp 11.800.000	Rp 11.000.000
				5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	Rp 2.279.392.501	Rp 569.248.128	Rp 569.248.128	Rp 570.448.128	Rp 570.448.117
				5.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/ bulan	Rp 2.276.992.501	Rp 569.248.128	Rp 569.248.128	Rp 569.248.128	Rp 569.248.117
				5.03.01.2.02.07		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	3	Laporan	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
				5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	%	Rp 75.879.800	Rp 73.379.800	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000
				5.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	Rp 42.479.800	Rp 42.479.800	Rp -	Rp -	Rp -
				5.03.01.2.05.06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1	Orang	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000
				5.03.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Orang	Rp 30.900.000	Rp 30.900.000	Rp -	Rp -	Rp -
				5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp 570.498.088	Rp 212.943.931	Rp 159.216.252	Rp 93.572.708	Rp 104.965.197
				5.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 4.957.507	Rp 850.000	Rp 1.650.000	Rp 807.507	Rp 1.650.000
				5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	Rp 100.799.890	Rp 100.799.890	Rp -	Rp -	Rp -
				5.03.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	Rp 15.633.800	Rp 3.408.450	Rp 5.408.450	Rp 3.408.450	Rp 3.408.450
				5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Paket	Rp 42.389.400	Rp 10.322.349	Rp 10.872.349	Rp 10.322.349	Rp 10.872.353
				5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	Rp 20.000.000	Rp 5.000.001	Rp 5.000.001	Rp 5.000.001	Rp 4.999.997
				5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	Rp 3.600.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
				5.03.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	Rp 131.251.051	Rp 21.000.001	Rp 68.251.052	Rp 21.000.001	Rp 20.999.997
				5.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 10.437.600	Rp 2.609.400	Rp 2.609.400	Rp 2.609.400	Rp 2.609.400
				5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	Rp 241.428.840	Rp 68.053.840	Rp 64.525.000	Rp 49.325.000	Rp 59.525.000
				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 497.730.756	Rp 497.730.756	Rp -	Rp -	Rp -
				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	1	Unit	Rp 480.248.256	Rp 480.248.256	Rp -	Rp -	Rp -
				5.03.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	Rp 17.482.500	Rp 17.482.500	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 387.833.856	Rp 94.790.685	Rp 99.244.389	Rp 95.494.389	Rp 98.304.393
				5.03.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 500.000
				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	1	Laporan	Rp 122.027.296	Rp 30.619.045	Rp 30.502.749	Rp 30.402.749	Rp 30.502.753
				5.03.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 8.120.000	Rp -	Rp 4.070.000	Rp 1.420.000	Rp 2.630.000
				5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 256.666.560	Rp 63.671.640	Rp 64.671.640	Rp 63.671.640	Rp 64.671.640
				5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96	%	Rp 122.274.000	Rp 30.318.499	Rp 32.118.499	Rp 29.318.499	Rp 30.518.503

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN 1 TAHUN	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN				Ket.
										Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13
				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	6 Unit	Rp 122.274.000	Rp 30.318.499	Rp 32.118.499	Rp 29.318.499	Rp 30.318.503	
				5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90 %	Rp 1.361.558.500 Rp 350.815.000	Rp 162.160.000 Rp 62.340.000	Rp 495.065.000 Rp 50.000.000	Rp 420.824.000 Rp 139.925.000	Rp 283.509.500 Rp 98.550.000	
				5.03.02.2.01		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	1 Dokumen	Rp 30.040.000	Rp 22.340.000	Rp -	Rp -	Rp 7.700.000	
				5.03.02.2.01.02		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Rp 213.275.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 112.425.000	Rp 65.850.000	
				5.03.02.2.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	
				5.03.02.2.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
				5.03.02.2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	525 Dokumen	Rp 17.500.000	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 7.500.000	Rp 5.000.000	
				5.03.02.2.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000	
				5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	92 %	Rp 526.940.000	Rp 64.400.000	Rp 345.435.000	Rp 60.805.000	Rp 56.300.000	
				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	50 Dokumen	Rp 30.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	
				5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Dokumen	Rp 60.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	
				5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Rp 436.940.000	Rp 39.400.000	Rp 325.435.000	Rp 35.805.000	Rp 36.300.000	
				5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	95 %	Rp 349.119.000	Rp 28.000.000	Rp 57.290.000	Rp 200.674.000	Rp 63.155.000	
				5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	Rp 31.914.000	Rp -	Rp 12.990.000	Rp 18.924.000	Rp -	
				5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	Rp 11.950.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.950.000	
				5.03.02.2.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	Rp 256.350.000	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000	Rp 168.350.000	Rp 33.000.000	
				5.03.02.2.03.07		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	Rp 14.700.000	Rp -	Rp 7.300.000	Rp -	Rp 7.400.000	
				5.03.02.2.03.11		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	Rp 14.700.000	Rp -	Rp -	Rp 7.400.000	Rp 7.300.000	
				5.03.02.2.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	Rp 19.505.000	Rp -	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 12.505.000	
				5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85 %	Rp 134.684.500	Rp 7.420.000	Rp 42.340.000	Rp 19.420.000	Rp 65.504.500	
				5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Rp 38.700.000	Rp -	Rp 25.100.000	Rp 6.000.000	Rp 7.600.000	
				5.03.02.2.04.05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	25 Orang	Rp 38.574.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 38.574.500	
				5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	Rp 23.410.000	Rp 3.420.000	Rp 8.240.000	Rp 3.420.000	Rp 8.330.000	
				5.03.02.2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Rp 34.000.000	Rp 4.000.000	Rp 9.000.000	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000	
				5.04	Pendidikan dan Pelatihan				Rp 14.300.000	Rp -	Rp -	Rp 9.750.000	Rp 4.550.000	
				5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Rp 14.300.000	Rp -	Rp -	Rp 9.750.000	Rp 4.550.000	
				5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Rp 14.300.000	Rp -	Rp -	Rp 9.750.000	Rp 4.550.000	
				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	1 Dokumen	Rp 14.300.000	Rp -	Rp -	Rp 9.750.000	Rp 4.550.000	

Pulang Pisau, Januari 2023
KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,

ALFONSUS ROYAS, S.P., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681122 199803 1 006