

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM
(Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA PD 2021		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kabupaten banggai	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur			Index profesionalitas PNS		60%		70%		80%					
				Presentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya		75%		80%		80%					
		15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi manajerial dan teknis		75%	470.831.000	80%	2.988.330.000	80%	3.236.530.000				
		1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah yang mengikuti Diklat Teknis		180 ASN	290.000.000	220 ASN	400.000.000	320 ASN	510.000.000	Bid. Pengembangan Aparatur			
		2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural		4 ASN	180.831.000	90 ASN	2.588.330.000	130 ASN	2.726.530.000	Bid. Pengembangan Aparatur			
		16	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi		75%	2.081.266.000	80%	1.100.000.000	80%	1.720.000.000				

				manajerial dan teknis								
		1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah yang mengikuti LATSAR CPNS		150 ASN	2.021.266.000	100 ASN	800.000.000	150 ASN	1.320.000.000	Bid. Pengembangan Aparatur
		4	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah yang mengikuti diklat fungsional		2 ASN	60.000.000	40 ASN	300.000.000	40 ASN	400.000.000	Bid. Pengembangan Aparatur
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi manajerial dan teknis		90%	60.000.000	90%	71.000.000	90%	78.100.000	
		14	Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil analisis		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	71.000.000	1 Dokumen	78.100.000	Bid. Pengembangan Aparatur
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS		80%		90%		90%		
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase evaluasi kinerja pegawai yang diberikan Reward dan Funisman		80%	162.500.000	90%	181.000.000	90%	304.200.000	
		9	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Jumlah kasus Pelanggaran disiplin yang diselesaikan		100 ASN	50.000.000	100 ASN	60.000.000	100 ASN	90.000.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan
			Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin PNS		400 ASN	110.000.000	400 ASN	100.000.000	400 ASN	110.000.000	
		26	Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS	Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS		30 ASN	15.000.000	30 ASN	16.000.000	36 ASN	24.200.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan

		30	Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur 1	Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan struktural		23 Kecamatan	40.000.000	56 OPD	40.000.000	56 OPD	70.000.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		31	Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur 2	Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan fungsional		23 Kecamatan	40.000.000	56 OPD	40.000.000	56 OPD	70.000.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya		80 ASN	17.500.000	80 ASN	25.000.000	80 ASN	50.000.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat kepuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian		90%	483.000.000	90%	376.000.000	90%	775.000.000		
		4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu yang disetujui		1500 ASN	200.000.000	1500 ASN	210.000.000	1500 ASN	300.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		21	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS	Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu yang tertangani		2500 SK	15.000.000	2500 SK	16.000.000	2500 SK	30.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta bantuan tugas belajar		15 ASN	180.000.000	4 ASN	50.000.000	20 ASN	250.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		22	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	Jumlah pensiun yang terlaksana		250 SK	88.000.000	250 SK	100.000.000	250 SK	195.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase kualitas layanan pembinaan karir PNS			605.104.320		380.000.000		900.000.000		
		19	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses mutasi PNS	Jumlah mutasi PNS yang disetujui		500 ASN	14.500.000	500 ASN	20.000.000	500 ASN	40.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah jabatan yang terisi		300 ASN	150.000.000	500 ASN	75.000.000	300 ASN	150.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	

		32	Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan	Jumlah PNS yang memenuhi syarat dalam kompetensi jabatan		39 ASN	410.604.320	39 ASN	250.000.000	39 ASN	675.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		3	Penempatan PNS	Jumlah penempatan PNS		300 ASN	30.000.000	100 ASN	35.000.000	100 ASN	35.000.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase evaluasi kinerja pegawai yang diberikan Reward dan Funisman		90%	672.000.000	90%	772.000.000	95%	1.067.000.000		
		25	Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen	Jumlah pengadaan karis/karsu, KPE, Taspen		300 Kartu	10.000.000	450 Kartu	65.000.000	300 Kartu	65.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		29	Dukungan Fasilitasi profesi ASN	Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang di fasilitasi		2 Kegiatan	100.000.000	3 Kegiatan	110.000.000	3 Kegiatan	130.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Aplikasi yang tersedia		2 Aplikasi	150.000.000	3 Aplikasi	185.000.000	3 Aplikasi	200.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		20	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS	Jumlah usulan bezetting e-formasi aparatur		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	160.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah CPNS yang lolos seleksi		150 CPNS	350.000.000	100 ASN	350.000.000	200 ASN	500.000.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		23	Pengambilan sumpah bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah		150 ASN	12.000.000	100 ASN	12.000.000	100 ASN	12.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
	Meningkatkan tata kelola BKPSDM yang baik, bersih, dan akuntabel			Index profesionalitas PNS									
				Nilai akuntabilitas kinerja		BB		A		A			
		1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100%	970.150.000	100%	1.330.214.000	100%	1.418.862.700		

		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagenda		1300 lembar	7.800.000	1500 lembar	9.000.000	1815 lembar	10.890.000	BKPSDM	
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan		3 jaringan	50.000.000	3 jaringan	130.400.000	3 jaringan	137.100.000	BKPSDM	
		8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan pembersih kantor		3 orang	64.500.000	3 orang	64.500.000	3 orang	64.500.000	BKPSDM	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK		12 Jenis	10.000.000	12 jenis	10.000.000	12 jenis	18.150.000	BKPSDM	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		36000 lembar	11.700.000	30000 lembar	12.000.000	47916 lembar	15.572.700	BKPSDM	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik		8 jenis	20.000.000	8 jenis	10.000.000	12 jenis	24.200.000	BKPSDM	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media surat kabar		3 media	3.000.000	3 Media	3.000.000	3 Media	3.000.000	BKPSDM	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman		900 dos	21.150.000	924 dos	21.714.000	1100 dos	25.850.000	BKPSDM	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri		18 kali	234.000.000	40 kali	500000000	40 kali	500.000.000	BKPSDM	
		19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri		200 kali	150.000.000	150 kali	150.000.000	200 kali	200.000.000	BKPSDM	
		20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga honorer		22 orang	398.000.000	22 orang	419.600.000	22 orang	419.600.000	BKPSDM	
		2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		85%	139.460.000	90%	497.209.240	95%	542.920.300		
		7	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor		4 jenis	30.000.000	4 jenis	204.909.240	4 jenis	139.180.300	BKPSDM	

		10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis pengadaan meubelair		2 jenis	30.000.000	5 jenis	200.000.000	8 Jenis	300.000.000	BKPSDM	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		33 Unit	69.000.000	46 Unit	80.000.000	46 Unit	82.000.000	BKPSDM	
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara		13 unit	5.460.000	15 unit	6.300.000	22 unit	9.240.000	BKPSDM	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara		10 unit	5.000.000	12 unit	6.000.000	25 unit	12.500.000	BKPSDM	
		4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		
		1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai yang purna tugas		1 ASN	5.000.000	1 ASN	5.000.000	1 ASN	5.000.000	BKPSDM	
		5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian		85%	75.000.000	85%	91.000.000	90%	105.000.000		
		1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal		4 ASN	20.000.000	5 ASN	30.000.000	5 ASN	50.000.000	BKPSDM	
		2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian		150 ASN	40.000.000	150 ASN	45.000.000	5 ASN	36.000.000	BKPSDM	
		4	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantauan kerja aparatur		3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	16.000.000	3 Dokumen	19.000.000	BKPSDM	
		6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan		100%	86.500.000	100%	96.000.000	100%	108.500.000		

		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	15.000.000	BKPSDM	
		2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran		2 laporan	10.000.000	2 laporan	11.000.000	2 laporan	13.000.000	BKPSDM	
		4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	BKPSDM	
		5	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun		8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	55.000.000	8 Dokumen	60.000.000	BKPSDM	
		7	Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah	Jumlah dokumen RKBU yang tersusun		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.000.000	BKPSDM	
		9	Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)	Jumlah pemeliharaan aset yang dilakukan tepat waktu		5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	7.000.000	BKPSDM	