

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017, 2018
Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp		
						(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur										
					Persentase sumber daya aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi manajerial dan teknis						
		15	Program Pendidikan Kedinasan	Peresntase ASN yang telah mengikuti pendidikan kedinasan		75%	4.472.939.000	75%	582.708.000		
			01 Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah		300 ASN	100.500.000	300 ASN	67.708.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
			02 Pendidikan penjurangan struktural	Tersedianya pendidikan dan pelatihan PIM II, III, dan IV		115 Orang	4.372.439.000	14 Orang	515.000.000	Bid. Pengembangan Aparatur	
				Persentase sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi							
		16	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		75%	904.847.150	75%	1.018.945.375		
			01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah		0	-	1 Paket	286.976.000	Bid. Pengembangan Aparatur	
			04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah		85 orang	564.186.150	65 orang	681.525.000	Bid. Pengembangan Aparatur	
			05 Pembentukan Lembaga Konsultasi Badan Hukum (LKBH)	Tersedianya Lembaga Konsultasi Badan Hukum (LKBH)		1 Laporan	340.661.000	1 Laporan	50.444.375	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		80%	2.496.440.550	80%	849.329.700			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017				Tahun 2018				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target		Rp		Target		Rp			
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
		01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Karir PNS		3 Paket	170.000.000	3 Paket	54.750.000	Bid. Mutasi dan Promosi					
		02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS		1 Paket	375.000.000	1 Paket	134.875.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					
		03	Penempatan PNS	Terlaksananya penempatan PNS		1 Paket	25.000.000	1 Paket	14.500.000	Bid. Mutasi dan Promosi					
		11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		50 ASN	710.250.000	5 ASN	73.950.000	Bid. Mutasi dan Promosi					
		14	Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat dan Monitoring Kebutuhan diklat		2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	25.055.000	Bid. Pengembangan Aparatur					
		23	Pengambilan sumpah bagi PNS	Terlaksananya sumpah CPNS		1000 orang	32.000.000	1000 orang	11.508.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					
		32	Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan	Terlaksananya Tes Kompetensi Jabatan dan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		2 Paket	1.119.190.550	1 Laporan	473.400.000	Bid. Mutasi dan Promosi					
		37	Rakor Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti Rakor Kepegawaian		0	-	150 ASN	61.291.700	Sekretariat					
2.	Meningkatnya pelayanan kepegawaian														
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian														
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian											
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		80%	2.075.373.000	80%	1.037.875.300						
		04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terlaksananya Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS		1500 ASN	293.368.000	1500 ASN	181.500.000	Bid. Mutasi dan Promosi					
		05	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terlaksananya Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		2 Aplikasi, 1 Web	221.000.000	2 Aplikasi, 1 Web	239.667.300	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS		1 Laporan	65.000.000	0	-	Bid. Pengembangan Aparatur	
		08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya penerimaan satya lencana karya satya		80 ASN	45.462.000	1 Paket	3.625.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		09	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin		100 ASN	270.000.000	100 ASN	48.125.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		17	Penataan Arsip Kepegawaian	Terlaksananya Penataan Arsip Kepegawaian		1 Dokumen	140.000.000	1 Laporan	14.500.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		18	Pengelolaan DUK PNS	Tersedianya Pengelolaan DUK PNS		23 Kec.	60.000.000	23 Kec.	23.625.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		19	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses mutasi PNS	Tersedianya Proses Mutasi PNS		500 ASN	100.000.000	500 ASN	14.500.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		20	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS	Terlaksananya Bezetting Formasi PNS		1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	24.405.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		21	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS	Tersedianya proses kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS		1500 SK	37.000.000	1500 SK	12.875.000	Bid. Mutasi dan Promosi	
		22	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	Tersedianya Administrasi Pensiun		200 ASN	112.000.000	200 ASN	98.075.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		25	Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai		10 Kec.	170.000.000	10 Kec.	107.900.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	
		28	Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen	Tersedianya Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen		100 ASN	84.440.000	100 ASN	20.550.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		31	Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS	Terlaksananya administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS		1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	13.200.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017				Tahun 2018				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target		Rp		Target		Rp			
						(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
			27 Pengujian Kesehatan bagi PNS yang sakit permanen	Jumlah ASN yang diuji kesehatannya		0	-	1 Laporan	21.900.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan					
			30 Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS dan PNS	Tersedianya Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS dan PNS		0	-	1 Paket	11.600.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					
			38 Dukungan Fasilitasi profesi ASN	Tersedianya fasilitasi profesi ASN		3 Paket	82.103.000	1 Paket	116.308.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					
			38 Musyawarah Daerah (MUSDA) KORPRI					3 Paket	19.820.000	Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					
			39 Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur 1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur aparatur 1		1 Laporan	145.000.000	1 Paket	32.850.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan					
			31 Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur 1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur aparatur 2		1 Laporan	145.000.000	1 Paket	32.850.000	Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan					
				Index kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi kepegawaian											
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		85%	1.330.136.100	85%	766.942.420						
			01 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Luwuk	1 Paket	24.000.000	1000 Lembar	7.848.000	Sekretariat					
			03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja air dan listrik	Luwuk	1 Tahun	47.000.000	1 Tahun	42.000.000	Sekretariat					
			08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat/bahan pembersih kantor	Luwuk	1 Paket	39.000.000	1 Paket	27.000.000	Sekretariat					
			10 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Luwuk	1 Paket	40.000.000	1 Paket	7.000.000	Sekretariat					
			11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Luwuk	2 Paket	20.000.000	36000 Lembar	11.700.000	Sekretariat					
			12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luwuk	3 Paket	3.585.000	1 Paket	4.000.000	Sekretariat					
			15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	Sekretariat					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	Luwuk	1 Paket	25.000.000	1 Paket	20.000.000	Sekretariat	
			18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah	Luwuk	1 Ls	470.550.000			Sekretariat	
			18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah	Luwuk	-	-	12 bulan	225.000.000	Sekretariat	
			19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Luwuk	1 Ls	232.986.100	1 Ls	100.794.420	Sekretariat	
			20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Jumlah Tenaga Honorer	Luwuk	-	-	22 orang	318.600.000	Sekretariat	
			22 Penyediaan Tenaga Tekhnis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Tekhnis dan Administrasi Perkantoran	Luwuk	32 orang	425.015.000	-	-	Sekretariat	
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		80%	530.646.725	80%	149.217.350		
			05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas Roda 4	Luwuk	1 unit	262.299.000	0	-	Sekretariat	
			07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Luwuk	0	-	1 Paket	13.195.000	Sekretariat	
			09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan Peralatan gedung Kantor	Luwuk	8 unit	222.727.725	4 unit	34.962.350	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017				Tahun 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target		Rp		Target				Rp	
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
		10	Pengadaan Meubeler	- Jumlah pengadaan Meubeler	Luwuk	0	-	20 unit	11.000.000		Sekretariat				
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Luwuk	20 unit	36.000.000	15 unit	79.600.000		Sekretariat				
		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	11 unit	4.620.000	13 unit	5.460.000		Sekretariat				
		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung Kantor	Luwuk	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000		Sekretariat				
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		80%	105.750.000	80%	95.250.000						
		01	Pengadaan Mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin/kartu absensi	Luwuk	2 unit	12.000.000	0	-		Sekretariat				
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Luwuk	75 pasang	45.000.000	1 Paket	57.750.000		Sekretariat				
		05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Luwuk	150 Pasang	48.750.000	75 pasang	37.500.000		Sekretariat				
		04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya fasilitas pindah/purna tugas ASN					3.420.300						
		01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	- Jumlah Pegawai yang purna tugas	Luwuk	0	-	1 ASN	3.420.300		Sekretariat				
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			399.903.375		47.669.500						
		02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Luwuk	400 ASN	247.903.375	200 Orang	42.504.000		Sekretariat				
		04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Tersedianya Anjab BKD	Luwuk	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	5.165.500		Sekretariat				
		61	Rakor Kepegawaian	Tersedianya Rakor Kepegawaian	Luwuk	150 Orang	140.000.000	0	-		Sekretariat				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2017				Tahun 2018				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target		Rp		Target		Rp			
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
		06	Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Data Pendukung Perencanaan		100%	131.489.050	100%	60.868.875	100%					
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP	Luwuk	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	4.730.000	Sekretariat					
		02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya dokumen laporan Keuangan Semesteran	Luwuk	2 Laporan	20.000.000	1 Laporan	7.605.875	Sekretariat					
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Luwuk	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	5.055.000	Sekretariat					
		05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun	Luwuk	5 Dokumen	88.489.050	5 Dokumen	43.478.000	Sekretariat					
		07	Program Pengembangan Sistem Infromasi/Data	Tersedianya Data Pendukung Perencanaan			-		4.730.000						
		03	Penyusunan profil perangkat daerah	Tersedianya profil perangkat daerah	Luwuk	0	-	1 Paket	4.730.000	Sekretariat					