

KERTAS KERJA REVIEW RENSTRA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
URUSAN : PEMERINTAHAN

PENYESUAIAN RENSTRA 2020-2022																					
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	SATUAN TARGET	TARGET			Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2020		2021	
			20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target				Pagu (Rp)	Target		
1	2	3	4			5	6	7	8		8		8		9	10	11	12		12	
Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme	1. Persentase peningkatan kompetensi ASN	%	82,00	84,00	86,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	1.100.000.000	82,00	1.330.000.000	84,00	1.490.000.000	86,00	Penyusunan Rencana Penjurangan Karir	Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan	Org	600.000.000,00	25,00	750.000.000,00	30,00
															Jumlah PNS yang mengikuti pelantikan jabatan struktural dan fungsional	Org		200,00		250,00	
														Seleksi Pengadaan calon ASN dan Penempatan	Jumlah formasi CPNS yang diadakan	Org	350.000.000,00	200,00	380.000.000,00	200,00	
															Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan CPNS	Org		200,00		200,00	
														Penyelenggaraan Seleksi ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi adm. Tugas belajar	0	-	-	-	-	
															Jumlah PNS yang mengikuti seleksi adm. Ijin belajar	0	-	-	-	-	
														Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	Jumlah SK UKP PNS	Org	150.000.000,00	500,00	200.000.000,00	500,00	
															Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Doc		100,00		100,00	
															Jumlah SK Pencatuman gelar	Doc		20,00		20,00	
															Jumlah SK peninjauan masa kerja	Doc		15,00		15,00	
															Jumlah PNS yang mengikuti seleksi adm. Ujian dinas	0	-	-	-	-	
															Jumlah PNS yang mengikuti seleksi adm. Ujian penyesuaian ijazah	0	-	-	-	-	
Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	5,88	6,25	6,67	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	%	730.000.000	5,88	652.500.000	6,25	810.000.000	6,67	Penyelesaian Administrasi Hak-Hak Kepegawaian	Jumlah usulan UKP pengabdian dan pensiun	Doc	130.000.000,00	100,00	132.500.000,00	100,00
															Jumlah usulan TASPEN	Doc		100,00		100,00	
															Jumlah usulan Karis/Karsu	Doc		100,00		100,00	
															Jumlah usulan KARPEG	Doc		100,00		100,00	
															Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi	Jumlah usulan piagam satyalencana karyasnya	Org	100.000.000,00	75,00	120.000.000,00	75,00
															Terlaksananya pembekalan purna tugas	Keg		1,00		1,00	
														Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin	Orang	100.000.000,00	16,00	100.000.000,00	15,00	
															Jumlah usulan Pengambilan Sumpah/ janji PNS	Org		100,00		100,00	
															Pembinaan Jiwa Korsa Anggota KORPRI	Terlaksananya kegiatan HUT KORPRI	Keg	400.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00
															Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan siraman rohani di 6 kecamatan	Org		350,00		350,00	
Peningkatan Kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	%	75,00	76,00	77,00	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	%	4.260.000.000	75,00	4.698.012.458	76,00	4.764.225.893	77,00	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek kepegawaian	Org	200.000.000,00	120,00	120.000.000,00	120,00

																	Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian	Org		50,00		50,00
																	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan	Org	3.000.000.000,00	250,00	3.500.000.000,00	200,00
																	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural bagi PNSD	Org		15,00		15,00
																	Seleksi Penetapan Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur	Org	960.000.000,00	19,00	978.012.458,00	19,00
																	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi adm. Tugas belajar dan ijin belajar	Org		60,00	80.000.000,00	60,00
																	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi adm. Ujian dinas dan Ujian penyesuaian ijazah	Org		40,00		40,00
																	Jumlah peserta yg mengikuti seleksi sekolah kedinasan	org		5,00		5,00
																	Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas	org	-	-	80.000.000,00	60,00
																	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi adm. Ujian dinas dan Ujian penyesuaian ijazah	org	-	-		50,00
																	Jumlah peserta yg mengikuti seleksi sekolah kedinasan	org	-	-		40,00
																	Pengembangan Teknologi Informasi Data Kepegawaian	%	100.000.000,00	-	100.000.000,00	20,00
Sasaran penunjang I: Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.343.400.000	100	1.480.400.000	100	1.579.400.000	100	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Paket	1.000.000,00	80,00	1.000.000,00	80,00		
														Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	185.000.000,00	12,00	185.000.000,00	12,00		
														Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00		
														Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	500.000.000,00	12,00	520.000.000,00	12,00		
														Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	80.000.000,00	27,00	80.000.000,00	27,00		
														Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Unit	12.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00		
														Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	90.000.000,00	50,00	100.000.000,00	50,00		
														Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	30.000.000,00	5,00	32.000.000,00	5,00		
														Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10.000.000,00	6,00	12.000.000,00	6,00		
														Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00		
														Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	15.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00		
														Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eks	400.000,00	2,00	400.000,00	2,00		

															Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum (makan minum tenaga kontrak)			-	-	-	-
															Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Org		260.000.000,00	30,00	300.000.000,00	35,00
Sasaran penunjang II: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional	Presentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	696.805.409	100	1.655.000.000	100	2.885.000.000	100		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit		-	-		1,00
															Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jenis		-	-		-
															Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis		50.000.000,00	8,00	200.000.000,00	2,00
															Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis		100.000.000,00	50,00	200.000.000,00	50,00
															Pengadaan mebeleur	Jumlah mebel yang diadakan	Jenis		60.000.000,00	5,00	200.000.000,00	3,00
															Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit		100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00
															Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit		120.000.000,00	21,00	150.000.000,00	23,00
															Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis		30.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00
															Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit/tahun		231.805.409,00	1,00	750.000.000,00	1,00
															Rpemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah jenis meubeler yang dipelihara	Jenis		5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00
						PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	Stel		70.000.000,00	96,00	70.000.000,00	96,00
															Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan						
															Tersedianya mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi			-	-	-	-
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	220.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20		Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org		220.000.000,00	20,00	250.000.000,00	25,00
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN	Presentase Pemenuhan layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	46.750.000	100	48.250.000	100	49.250.000	100		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Lap		8.750.000,00	8,00	9.750.000,00	8,00
															Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Lap		7.000.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00
															Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lap		31.000.000,00	1,00	31.000.000,00	1,00

2022		Penanggung Jawab
Pagu (Rp)	Target	
		13
800.000.000,00	35,00	Bidang Pengangkatan dan Mutasi
	300,00	
470.000.000,00	200,00	Bidang Pengangkatan dan Mutasi
	200,00	
-	-	
	-	
220.000.000,00	500,00	Bidang Pengangkatan dan Mutasi
	100,00	
	20,00	
	15,00	
	-	
	-	
135.000.000,00	100,00	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
	100,00	
	100,00	
	100,00	
125.000.000,00	75,00	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
	1,00	
100.000.000,00	14,00	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
	100,00	
450.000.000,00	1,00	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
	350,00	
130.000.000,00	120,00	Bidang Diklat dan Data

	50,00	
4.000.000.000,00	200,00	Bidang Diklat dan Data
	15,00	
534.225.893,00	19,00	Bidang Diklat dan Data
90.000.000,00	60,00	
	40,00	
	5,00	
90.000.000,00	10,00	
	50,00	
	40,00	
100.000.000,00	20,00	Bidang Diklat dan Data
1.000.000,00	80,00	Sekretariat
200.000.000,00	12,00	Sekretariat
10.000.000,00	12,00	Sekretariat
540.000.000,00	12,00	Sekretariat
90.000.000,00	27,00	Sekretariat
50.000.000,00	20,00	Sekretariat
100.000.000,00	50,00	Sekretariat
34.000.000,00	5,00	Sekretariat
14.000.000,00	6,00	Sekretariat
200.000.000,00	1,00	Sekretariat
40.000.000,00	10,00	Sekretariat
400.000,00	2,00	Sekretariat

-	-	Sekretariat
300.000.000,00	35,00	Sekretariat
		Sekretariat
750.000.000,00	-	Sekretariat
-	-	Sekretariat
300.000.000,00	2,00	Sekretariat
250.000.000,00	50,00	Sekretariat
250.000.000,00	2,00	Sekretariat
150.000.000,00	1,00	Sekretariat
150.000.000,00	23,00	Sekretariat
30.000.000,00	2,00	Sekretariat
1.000.000.000,00	1,00	Sekretariat
5.000.000,00	1,00	Sekretariat
		Sekretariat
70.000.000,00	96,00	Sekretariat
-	-	Sekretariat
		Sekretariat
250.000.000,00	25,00	Sekretariat
		Sekretariat
9.750.000,00	8,00	Sekretariat
7.500.000,00	1,00	Sekretariat
32.000.000,00	1,00	Sekretariat

ptember 2019
PEGAWAIAN
RINGIN BARAT

VATI, M.Si
1 2 001