RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
						BKPSDM																		
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	16%	30%	30%	24%	Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				**9,943,761,338**														
						Kegiatan:																		
		23%	30%	24%	23%	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	terbinanya Tim PAK dan Pejabat fungsional	5 OPD	Sosialisasi Jabfung, Koordinasi Nara Sumber, Evaluasi Jabfung	24,479,000	Kasubag. Formasi dan Perencanaan Pegawai													
		23%	14%	47%	16%	Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan SKP/ P2KP bagi PNS	20 OPD/Unit kerja	Monev penyusunan SKP/P2KP PNS di OPD	9,729,000	Kasubag. Formasi dan Perencanaan Pegawai													
		10%	10%	71%	9%	Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan fungsional	Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	50 orang	Menginformasikan, mendata, mendaftarkan, dan memberikan biaya transportasi serta akomodasi bagi peserta uji kompetensi	32,587,000	Kasubag. Formasi dan Perencanaan Pegawai													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
						Kegiatan:																		
		0%	1%	90%	9%	Penyelenggaraan Assesment	Terlaksananya assesment QAP/SAP bagi PNS	120 orang	Pemetaan peserta, Koordinasi, dan Pelaksanaan/ pengiriman	135,617,000	Kasubid. Pengembagnan Karir Pegawai													
		0%	43%	42%	15%	Pedidikan dan Pelatihan Prajab Bagi CPNS daerah	Terkirimnya diklat prajabatan bagi CPNSD	264 orang	Koordinasi, konsultasi rencana pengiriman peserta latsar CPNS	2,661,888,000	Kasubid. Diklat Pegawai													
									Pengiriman peserta latsar CPNS															
		21%	28%	28%	23%	Pendidkan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta diklat, bimtek, workshop, kursus, ujian dinas, UKPPI, sertifikasi kompetensi	100 orang	Analisis Kebutuhan Diklat	384,466,200	Kasubid. Diklat Pegawai													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Koordinasi, konsultasi rencana pengiriman peserta dengan lembaga diklat terkait															
									Pengiriman peserta diklat Teknis dan Fungsional															
		13%	20%	49%	18%	Penyelenggaraan Bimtek	Terlaksananya Bimtek PBJ, Komputer, Legaldrafting, Perencanaan	4 Kegiatan	Bimtek Komputer	179,207,000	Kasubid. Diklat Pegawai													
									Bimtek PBJ															
									Bimtek Administrasi Kepegawaian															
									Bimtek Pranata Komputer															
		20%	59%	20%	1%	Pendidikan Penjenjangan struktural	Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklatpim Tk.II, III dan IV	14 orang	Pengolahan data calon peserta pelatihan kepemimpinan tahun 2019	490,492,000	Kasubid. Diklat Pegawai													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Rapat seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan tahun 2019															
									Pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan tahun 2019															
									Monev pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan tahun 2018															
		5%	2%	62%	31%	Pemberian bantuan tugas belajar	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	2 orang	Pemberian bantuan tugas belajar	9,804,000	Kasubid. Diklat Pegawai													
						Program Pembinaan dan Informasi Kepegawaian																		
						Kegiatan:																		

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		31%	38%	23%	8%	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Terkirimnya dokumen usulan dan penerima tanda penghargaan Satyalencana karya satya bagi PNS	50 orang	Rakor Tim TPD, Draf usulan calon Penerima, input data PNS calon penerima, pelaksanaan pemberian penghargaan	5,085,896	Kasubid. Pembinaan													
		24%	24%	33%	19%	Penanganan Proses izin Perceraian bagi PNS	Terselesaikannya SK/Ijin Perceraian PNS	15 SK	Inventarisasi kasus, Klarifikasi kasus, mediasi, Rakor Tim TPD penyusunan draf SK, pengiriman SK	10,302,984	Kasubid. Pembinaan													
		16%	42%	25%	17%	Monitoring dan Evalusi Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya monev pada Unit kerja/satuan pendidikan/OPD	15 OPD/ Unit kerja	Penyusunan/ Penentuan Lokasi Monev/petugas monev, Pelaksanaan Monev, Perumusan Hasil Monev, Pelaporan Hasil Monev ke Menpan, pada even lebaran dan natal/tahun baru	9,695,700	Kasubid. Pembinaan													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		20%	30%	28%	22%	Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin PNS	Diberikannya surat/hukuman kepada PNS yang indisipliner sebagai bentuk pembinaan	15 surat / SK	Inventarisasi kasus, Klarifikasi kasus, Rakor Tim TPD, penyusunan draf SK, pengiriman SK	29,279,968	Kasubid. Pembinaan													
		25%	50%	25%	0%	Sosialisasi Peraturan perudang-undangan Bidang Kepegawaian	Terselenggarany a sosilaisasi Peraturan kepegawaian bagi Kepala OPD/ Pejabat pengelola kepegawaian	120 orang	Rapat persiapan, Penentuan nara sumber dan materi, pelaksanaan Sosialisasi	12,044,000	Kasubid. Pembinaan													
	PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PD					Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian																		
						Kegiatan:																		
		32%	25%	25%	18%	Pemberian KARIS, KARSU,KARPEG dan SK Pensiun	Diterbitkannya dan diserahkannya KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun;	500 kartu/sk	Inventarisasi data PNS yang mengajukan permohonan pengurusan Karis/Karsu, Surat edaran pengumpulan berkas pensiun dan inventarisasi pegawai yg belum memiliki Karpeg	24,140,000	Sub.Bid.Administrasi Umum													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Koordinasi dengan BKD Provinsi untuk pengurusan pencetakan KARIS/KARSU, KARPEG,Koordinasi dengan BKN untuk pensiun Pengiriman berkas usulan permintaan KARIS/KARSU/Usulan Pensiun														
									Penerimaan KARIS/KARSU/KARPEG dari BKD Provinsi, Penerimaan nota persetujuan pensiun dari BKN, Penerbitan SK Pensiun (PPK), pengirman KARIS/KARSU/KARPEG kepada PNS, dan Pengiriman SK Pensiun kepada PNS Purna														

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0%	33%	34%	33%	Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS	3 orang	Inventarisasi data PNS yang sakit dari hasil usulan OPD untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan,, identifikasi PNS yg mempunyai persyaratan untuk dilakukan test kesehatan, pengiriman surat perintah kepda PNS yang sakit berkelanjutan, Pendampingan pemeriksaan kesehatan ke RSUD, Menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari RSUD, Rapat koordinasi Tim keberlanjutan kepegawaian PNS hasil Uji Kesehatan	4,500,000	Sub.Bid. Administrasi Umum													
		7%	45%	41%	7%	Seleksi Penerimaan calon PNS	Fasilitasi seleksi CPNS	1 Kegiatan	Mengirimkan surat usulan formasi CPNS tahun 2019 ke BKN, Rapat-rapat koordinasi dg BKN	119,445,500	Sub.Bid. Formasi dan Perencanaan Pegawai													
									Peresetujuan jumlah Formasi Kab Temanggung															

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Pengumuman penerimaan CPNS formasi Tmg lewat SSCN															
									Seleksi administrasi, Pengumumuman Seleksi Administrasi, dan masa sanggah															
		15%	15%	15%	55%	Penyusunan Formasi Pegawai	Tersedianya Dokumen Formasi Pegawai	1 Dokumen	Surat Edaran kepada OPD untuk usulan formasi, Inventarisasi usulan formasi dari PD, Verifikasi usulan Formasi, Memasukkan dalam aplikasi formasi, penyusunan dokumen formasi Pegawai (soffile)	23,371,000	Sub.Bid. Formasi dan Perencanaan Pegawai													
		20%	0%	40%	40%	Pengangkatan PNS	Diserahkannya SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	1 kgt/ 250 orang	Penysunan Data CPNS Formasi 2018 yang lulus Diklat Prajab, Koordinasi dengan BKN,Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS ke BKN, Persetujuan Usulan Pngangkatan PNS, Penerbitan SK PNS	6,967,000	Sub.Bid. Administrasi Umum													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14%	42%	20%	24%	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat;	1000 orang	Surat Edaran ke OPD usulan Kenaikan Pangkat periode April2019, pengiriman berkas usulan kenaikan pangkat ke BKN, Koordinasi hasil usulan ke BKN, Daftar penetapan Kenaikan pangkat, SK Kenaikan Pangkat periode April 2019	33,745,000	Sub.Bid.Administrasi Umum													
									Surat Edaran ke OPD usulan Kenaikan Pangkat periode Oktober 2019, penerimaan berkas usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2019, pengiriman berkas usulan kenaikan pangkat ke BKN, Koordinasi hasil usulan ke BKN, Daftar penetapan Kenaikan pangkat, SK Kenaikan Pangkat periode Oktober 2019															

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
						Kegiatan:																		
		12%	35%	28%	25%	Kegiatan Orientasi CPNS	Terlaksananya pembekalan CPNS Baru	1 kgt/ 250 orang	Persiapan administrasi, permohonan nara sumberdan survery lokasi study lapang, pelaksanaan orentasi, study lapang, evaluasi	28,974,800	Kasubid. Pengembangan Karir													
		19%	38%	26%	17%	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya pembinaan karir PNS dan PCAP	12 dokumen	Inventarisasi data kepegawaian, Inventarisasi Data PNS yang lulus assesment, inventarisasi data jabatan yang kosong, Rakor Tim baperjakat, penyusunan dokumen pembinaan karir	49,279,000														
		35%	29%	33%	3%	Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi JPT pratama, eselon II	1 paket	Inventarisasi Pejabat eselon II yang kosong, Penyusunan Tim Pansel JPT eselon IIa dan Tim Pansel JPT eselon IIb serta sekrtariat Pansel, Rakor Tim Persiapan Seleksi.	677,273,800														

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Pengumuman, Pendaftaran seleksi JPT eselon IIa, seleksi administasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi																
									Seleksi kompetensi manajerial, uji gagasan dan paparan uji Gagasan, pengumuman hasil seleksi 3 besar																
									Pengumuman seleksi JPT eselon IIb, seleksi administrasi, penguman seleksi administrasi																
									Seleksi kompetensi manajerial, uji gagasan dan paparan uji Gagasan, pengumuman hasil seleksi 3 besar																
		42%	28%	29%	5%	Pengambilan sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK	Terlaksananya pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	4 kegiatan	Penerbitan SK Mutasi/Promosi/Kenaikan Pangkat/CPNS, Identifikasi dan Inventarisasi PNS Mutasi/Promosi/ Kenaikan Pangkat/CPNS,	13,673,500															

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Prosesi Penyerahan SK CPNS															
									Rapat koordinasi dan Persiapan Administrasi (surat permohonan petugas, surat permohonan tempat, undangan peserta), penyiapan tempat prosesi, pelaksanaan prosesi, evaluasi pelaksanaan prosesi															
						Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur, dan INKA																		
						Kegiatan:																		
		15%	30%	30%	25%	Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan aplikasi e-TPP, e-Kinerja, e-Absensi dan SKP Online	104 OPD/Unit kerja	Inventarisasi Permintaan pelayanan perbaikan aplikasi kepegawaian dari PD, Menyiapkan SP ke OPD yg meminta perbaikan, Pelaksanaan perbaikan, Laporan hasil perbaikan	9,619,900															

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5%	28%	26%	41%	Pemeliharaan SIMPEG	entry data/update data PNS dan pengembangan aplikasi SIMPEG (ASN)	5000 record	Mengirim surat edaran ke OPD/ Umpeg untuk menginput perubahan data PNS ke dalam Aplikasi SIMPEG secara mandiri, menerima bukti data dukung perubahan data PNS dari OPD, Memverifikasi perubahan data PNS lewat Aplikasi Simpeg.	23,799,416														
		12%	14%	63%	12%	Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN	Tercetaknya ID Card ASN	1500 buah/ ASN	Inventarisasi ASN yg belum Mempunyai ID Card, inventarisasi kebutuhan bahan baku ID Card, Pembelian/pemesanan Bahan baku ID Card,Update data simpeg , pencetakan ID Card, Pengiriman ID Card ke penerima/ ASN	21,168,000														
3	Pendukung Urusan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Program Perenc., Evaluasi, dan Kelitbangan PD																		
						Kegiatan:																		

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Penyusunan Dokumen Perencaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan Dokumen pelaporan	34 Dokumen	Pengumpulan dan Analisa Data Perencaan dan Pelaporan.	4,764,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perencanaan dan Keuangan													
									Penyusunan Dokumen Perencaaan															
									Penyusunan Dokumen Pelaporan															
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Sekretaris BKPSDM													
						Kegiatan:																		
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Koordinasi ke penyedia (jasa Air, Listrik, telekomunikasi) pengajuan SPP/SPM LS Pembayaran Jasa, Pengiriman SPM Jasa ke BPPKAD, transfer biaya jasa ke penerima.	72,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor terbayarnya cleaning service serta iuran BPJS		Penerbitan Surat Kontrak SS, PengajuanSPP/SPM untuk Honor Petugas CS , Pengiriman SPM ke BPPKAD, Pembuatan daftar honor CS, trnsfer honor CS, setor iuran BPJS	67,900,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25%	25%	25%	25%			12 bulan	Inventarisasi kebutuhan alat kebersihan, pembelian bahan/alat kebersihan ke penyedia/toko															
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersediannya ATK	12 bulan	inventarisasi kebutuhan barang cetak setiap bulannya, pemesanan ATK ke penyedia, pencatatan barang persediaan	20,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag. Umpeg													
		25%	25%	25%	25%	Peyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	inventarisasi kebutuhan barang cetak setiap bulannya, pemesanan barang cetak ke penyedia, pencatatan barang persediaan	19,490,300	Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag. Umpeg													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	inventarisasi kebutuhan komponen peralatan listrik, pembelian komponen listrik, pencatatan barang persediaan	7,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag. Umpeg													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan	Tersedianaya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	Pemesanan surat kabar berlangganan kepada penyedia jasa	3,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag. Umpeg													
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu, dan minum harian pegawai	12 bulan	Menyediakan mamin bagi tamu, memesan minuman harian ke penyedia, menyiapkan data administrasi pertanggungjawaban	30,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													
		25%	25%	25%	25%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Pembuatan SP, SPPD, Pelaksanaan Rakor, Penyusunan Hasil Rakor/ Konsultasi	80,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													
		25%	25%	25%	25%	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Pembuatan SP, SPPD, Pelaksanaan Rakor dan pengiriman surat, Penyusunan Hasil Rakor/kurir	10,000,000	Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag. Umpeg													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran dan driver	12 bulan	Penerbitan surat kontrak SS, PengajuanSPP/SPM untuk Honor Driver, Pengiriman SPM ke BPPKAD, Pembuatan daftar honor driver, trnsfer honor driver, setor iuran BPJS	46,966,000	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													
									Pengadaan Materai/ benda pos lainnya, Pengumpulan surat yang akan dikirim lewat Jasa Pos, Pengiriman surat ke kantor pos															
									membuatan surat perintah lembur, Administrasi lembur, pengajuan uang lembur, pembayaran lembur lewat transfer															
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	12 bulan	Pengajuan SPP/SPM, Pengiriman SPM ke BPPKAD, Pembuatan daftar Honor Satpam, Transfer ke rekening satpam, setor Iuran BPJS	92,995,200	Sekretaris BKPSDM/ Subag.Perenc. Dan Keuangan													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur					Sekretaris BKPSDM/ Sub.Bag.Umpeg													
						Kegiatan:																		
		0%	15%	75%	10%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Almari sleeding, Filing cabinet, AC, TV)	3 paket	Penyusunan dokumen Rencana Pengadaan Barang/jasa, uploude ke aplikasi LPSE, Pemilihan/ penentuan Penyedia, Penyusunan Administrasi Pengadaan , pembayaran , Penyerahan aset ke Pengelola Barang	20,000,000														
		15%	75%	10%	0%	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Laptop, PC, kelengkapan komputer)	1paket	Penyusunan dokumen Rencana Pengadaan Barang/jasa, uploude ke aplikasi LPSE, Pemilihan/ penentuan Penyedia, Penyusunan Administrasi Pengadaan , pembayaran , Penyerahan aset ke Pengelola Barang	34,220,000														

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25%	25%	25%	25%	Pemeiharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	Identifikasi kondisi gedung, inventarisasi kerusakan/penyempurnaan kondisi gedung, menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan gedung , mencari tukang, pembelian bahan material, pelaksanaan rehab/ penyempurnaan Gedung kantor	49,998,950														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	Inventarisasi kerusakan kendaraan dinas yang perlu perbaikan, Pembelian BBM untuk Ops.Kendaraan Dinas, Pembayaran Pajak kendaraan	88,100,000														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (jasa service ac mebeleur alat rumah tangga}	12 bulan	Inventarisasi Perlengkapan gedung kantor yang rusak, Mencari rekanan penyedia jasa, pelaksanaan	2,500,000														

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service printer laptop komputer dan peralatan gedung kantor lainnya	12 bulan	Inventarisasi Perlatan gedung kantor yang rusak, Mencari rekanan penyedia jasa, pelaksanaan	35,000,000														
		25%	25%	25%	25%	**Belanja Gaji**	Terbayarnya Gaji PNS dan Tunjangan	14 bulan	Cetak daftar gaji ke BPPKAD, Pengajuan SPP/SPM Gaji, Pengiriman SPM Gaji Ke BPPKAD, Pembuatan Daftar Gaji dan Potongan, Proses Bayar Gaji ke rekening penerima	4,229,192,224	Sekretaris BKPSDM/ Subag. Perencanan dan Keuangan													

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												I			II			III			IV			
		I	II	III	IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Cetak Absensi Finger Print, Konfirmasi dan Paraf PNS, Mencetak administrasi TPP, Penandatanganan Daftar Penerimaan TPP, Pengajuan SPP/SPM, Pengiriman SPM ke BPPKAD, Penerimaan SP2D, Penyaluran TPP ke Rekening PNS														