



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

PERUBAHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2020

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2020**

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase Pejabat Struktural Daerah	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (ASN)	ASN yang memiliki peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	95%	Rp 4.765.051.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Calon ASN yang mengikuti Diklat Dasar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dasar	1 Orang	Rp 30.055.000,00
		Persentase PNS yang mengikuti Diklat	87,88%						Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara	ASN yang mendapatkan tugas belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar	35 orang	Rp 3.034.710.000,00
		Persentase Pejabat Fungsional	92,26%						Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	100% (245 orang)	Rp 1.223.152.000,00
									Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Manajerial	Persentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim	100% (37 orang)	Rp 477.134.000,00
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya penanaman disiplin ASN dan penempatan jabatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persentase ASN yang mendapat jabatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	95%	Rp 930.375.000,00	Seleksi Penerimaan Calon CPNS	Kesesuaian kebutuhan dan formasi yang disediakan seleksi CPNS	Jumlah Formasi Jabatan yang akan diterima CPNS	250 Formasi	Rp 777.966.000,00

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase ASN yang mendapatkan Pelanggaran Disiplin			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase jumlah kasus yang tertangani	80%	Rp 54.660.000,00
									Seleksi penerimaan PPPK	Kesesuaian formasi yang tersedia PPPK	Jumlah Formasi PPPK yang akan diterima	200 Formasi	Rp 54.340.000,00
									Pengelolaan kesejahteraan pegawai	ASN/Non ASN yang mendapatkan Reward	Jumlah ASN yang mendapat Reward	444 orang	Rp 43.379.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	ASN yang mengurus administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat dan relevan	90%	Rp 373.689.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	ASN yang mengusulkan Kenaikan Pangkat	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat ASN yang ditindaklanjuti	100% (1.050 orang)	Rp 202.942.000,00
									Pengolaan Pensiun dan Administrasi ASN lainnya	ASN yang mengusulkan administrasi pensiun	Jumlah Usulan Pensiun ASN yang ditindak lanjuti	50 orang	Rp 74.415.000,00
									Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Aplikasi yang dikelola pada SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	0 Aplikasi	Rp -
									Penulakhiran Data dan Dokumentasi Pegawai	Dokumen ASN yang Akurat dan Relevan	Jumlah Dokumen data pegawai yang akurat dan relevan	4.229 Orang	Rp 96.332.000,00

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Peningkatan Layanan Mutasi dan Kepegawaian	ASN yang mendapatkan peningkatan pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase jabatan yang terisi	100%	Rp 193.449.800,00	Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana yang diangkat dan ditempatkan sesuai kebutuhan Formasi	Persentase ASN yang ditempatkan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	100% (384 Orang = 234 PNS + 150 fungsional)	Rp 90.557.000,00
									Seleksi jabatan Tinggi Pratama	Ketersediaan Formasi Jabatan Tinggi Pratama	Persentase ASN yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	100% (3 Orang)	Rp 22.644.000,00
									Penempatan Jabatan Struktural	Ketersediaan Formasi Jabatan Struktural	Persentase Jabatan terisi dan lowong pada Instansi Pemerintah Daerah	100% (70 Orang)	Rp 80.248.800,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	68	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	90%	Rp 927.463.800,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teragendanya surat menyurat dengan baik	Jumlah Surat Masuk dan Keluar teragenda	1500 Surat	Rp 7.385.000,00
									Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan telpon, air dan listrik kantor	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	36 Rekening	Rp 45.000.000,00
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Jumlah jasa yang terbayarkan	2 Orang	Rp 32.780.000,00

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	44 Unit	Rp 30.000.000,00
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	32 Jenis	Rp 30.000.000,00
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	Rp 18.650.000,00
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	Rp 14.480.000,00
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	470 Kotak	Rp 12.400.000,00
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar koran lokal, Nasional yang disiapkan sebagai bahan bacaan	48 Exemplar	Rp 5.520.000,00
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terjalinnya sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten	Jumlah Perjalanan Dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	84 Kali	Rp 488.280.000,00

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga Upah jasa yang terbayarkan setiap tahun	17 Orang	Rp 222.000.000,00
									Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan monitoring evaluasi triwulan yang tersusun	4 Dokumen	Rp 8.600.800,00
									Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	45 Kali	Rp 12.368.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Rp 208.664.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang digandakan	12 Unit	Rp 156.680.000,00
									Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan aparatur dalam bekerja	Jumlah gedung yang terpelihara	1 Unit	Rp 19.384.000,00
									Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya aksesibilitas aparatur	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	3 Unit	Rp 32.600.000,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya SDM dan Aparatur BKPSDM yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Aparatur BKPSDM yang lulus dan meningkat kapasitasnya	1 Orang	Rp 3.780.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Aparatur BKPSDM yang mengikuti Bimtek	1 Orang	Rp 3.780.000,00

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	Rp 7.213.700,00	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	Jumlah laporan ikhtisar kinerja yang dihasilkan	3 Laporan	Rp 5.100.000,00
									Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya penatausahaan dan pencapaian kinerja program	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Rp 2.113.700,00
				Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	95%	Rp 7.099.600,00	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	7 Dokumen	Rp 7.099.600,00
JUMLAH													Rp 7.416.785.900,00



