

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	0	-							
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	95 persen	892,281,125		0	
0.00.4.35.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Agenda	1.500 Lembar	4,200,325	Pendapatan Daerah		0 Lembar	4,200,325
0.00.4.35.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	58,200,000	Pendapatan Daerah		0 Rekening	58,200,000
0.00.4.35.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah Jasa yang terbayarkan	2 Orang	30,000,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	30,000,000
0.00.4.35.01.01.07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki	34 Unit	22,450,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	22,450,000
0.00.4.35.01.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jenis ALat Tulis KAntor yang disediakan	48 Jenis	30,000,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	30,000,000
0.00.4.35.01.01.09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	20,000,000
0.00.4.35.01.01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	6 Jenis	9,480,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	9,480,000
0.00.4.35.01.01.12	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah Makan Minum yang disediakan	488 Kotak	12,760,000	Pendapatan Daerah		0 Kotak	12,760,000

0.00.4.35.01.01.15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah Exemplar koran lokal, nasional yang disiapkan sebagai bahan bacaan	48 Exemplar	5,520,000	Pendapatan Daerah		0 Exemplar	5,520,000
0.00.4.35.01.01.18				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	81 Kali	431,485,000	Pendapatan Daerah		0 Kali	431,485,000
0.00.4.35.01.01.19				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga upah jasa yang terbayarkan setiap tahun	17 Orang	222,000,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	222,000,000
0.00.4.35.01.01.21				Monitoring dan Evaluasi	SKPD	Jumlah Laporan Monitoring evaluasi triwulan yang tersusun	4 Dokumen	25,833,800	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	25,833,800
0.00.4.35.01.01.22				Kunjungan kerja dalam daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	88 Kali	20,352,000	Pendapatan Daerah		0 Kali	20,352,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase rata-rata sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	61,520,000			0	
0.00.4.35.01.02.12				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang digandakan	3 Unit	32,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	32,000,000
0.00.4.35.01.02.22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Unit	10,520,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	10,520,000
0.00.4.35.01.02.24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	3 Unit	19,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	19,000,000
0	0	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Laporan Kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 Persen	24,950,000			0	
0.00.4.35.01.05.01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	5,000,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	5,000,000
0.00.4.35.01.05.06				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	1 Dokumen	19,950,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	19,950,000

0	0	6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentaase dokumen perencanaan dan penganggaran	95 persen	11,332,000			0	
0.00.4.35.01.06.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun	7 Dokumen	11,332,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	11,332,000
0	0	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	25,200,000			0	
0.00.4.35.01.04.03				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah aparatur BKPSDM yang mengikuti bimtek	8 orang	25,200,000	Pendapatan Daerah		0 orang	25,200,000
3												
3	35			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
3	35	7		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (ASN)		Persentase ASN yang lulus dan meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	95 persen	7,764,309,000			0	
4.35.4.35.01.07.04				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dasar dan lulus	111 Orang	1,151,216,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	1,151,216,000
4.35.4.35.01.07.05				Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara	SKPD	Jumlah ASN Yang Di Tugas Belajarkan	71 Orang	4,512,450,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	4,512,450,000
4.35.4.35.01.07.07				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	150 Orang	1,321,784,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	1,321,784,000
4.35.4.35.01.07.08				Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	SKPD	Jumlah Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim dan memiliki Sertifikat	50 Orang	778,859,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	778,859,000
3	35	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase ASN yang mendapat jabatan sesuai analls beban Kerja (ABK)	95 Persen	966,252,000			0	
4.35.4.35.01.17.02				Seleksi Penerimaan Calon PNS	SKPD	Jumlah Formasi jabatan yang akan diterima CPNS	350 Formasi	669,862,000	Pendapatan Daerah		0 Formasi	669,862,000
4.35.4.35.01.17.09				Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	SKPD	Persentase Jumlah kasus yang tertangani	80 Persen	54,660,000	Pendapatan Daerah		0 Persen	54,660,000

4.35.4.35.01.17.19				Seleksi Penerimaan PPPK	SKPD	Jumlah Formasi PPPK yang akan diterima	200 Formasi	161,035,000	Pendapatan Daerah		0 Formasi	161,035,000
4.35.4.35.01.17.23				Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	SKPD	Jumlah ASN yang mendapatkan reward	200 Orang	80,695,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	80,695,000
3	35	20		Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	90 Persen	555,227,000			0	
4.35.4.35.01.20.01				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SKPD	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat ASN yang ditindaklanjuti	1.050 Orang	325,850,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	325,850,000
4.35.4.35.01.20.02				Pengelolaan Pensiun dan Administrasi ASN Lainnya	SKPD	Jumlah Usulan Pensiun ASN yang ditindaklanjuti	50 Orang	87,910,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	87,910,000
4.35.4.35.01.20.03				Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	52,015,000	Pendapatan Daerah		0 Aplikasi	52,015,000
4.35.4.35.01.20.04				Pemutakhiran Data dan Dokumentasi Pegawai	SKPD	Jumlah Dokumen dan pegawai yang disusun dan akurat	4.350 Orang	89,452,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	89,452,000
4.35.4.35.01.20.05				Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian	Kabupaten	Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian	100 Orang	0	Pendapatan Daerah	pengembangan kapasitas SDM Aparatur ASN	0 Orang	0
3	35	28		Program Peningkatan Layanan Mutasi dan Kepegawaian		Persentase Jabatan yang terisi	100 persen	877,868,000			0	
4.35.4.35.01.28.01				Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	SKPD	Jumlah ASN yang ditempatkan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	250 Orang	152,080,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	152,080,000
4.35.4.35.01.28.02				Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	SKPD	Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama yang	2 Orang	617,078,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	617,078,000
4.35.4.35.01.28.03				Penempatan Jabatan Struktural	SKPD	Jumlah Jabatan Struktural yang terisi pada Instansi Pemerintah	75 Jabatan	108,710,000	Pendapatan Daerah		0 Jabatan	108,710,000
					TOTAL			11,178,939,125				11,178,939,125