

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Kabupaten Bantul**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	01		2.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan							176,063,500		
4	01		2.02	08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewaan	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	75 persen	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	30 Orang	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95 Persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	176,063,500	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							91,046,820,627		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,500,000		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	Dokumen perencanaan	3 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	3,500,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	laporan keuangan dan aset	9 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	3,000,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	Evaluasi Renja Penyusunan LKJ, LKJP, LPPD	4 dokumen 3 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5,000,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							89,619,964,617		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	14 kali 12 kali	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89,619,964,617	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							646,425,250		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	pembelian buku pengadaan peralatan kantor	5 buku 4 jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	67,000,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	barang cetak penggandaan	8 jenis 79957 lembar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	42,589,250	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	bahan bacaan	2 jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2,400,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	Laporan hasil rapat penerimaan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	40 dokumen 160 orang 359 orang/perjalanan 140 orang/perjalanan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	534,436,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,200,760		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	penyediaan benda pos	1425 lembar	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,950,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	pembayaran jasa Telekomunikasi	12 bulan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	33,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Kabupaten Bantul**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	alat tulis kantor peralatan kebersihan kantor	54 jenis 15 jenis	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	123,633,480	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	81 Angka	laporan kegiatan pelayanan masyarakat pengelola keuangan dan barang	12 dokumen 204 orang/bulan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	211,617,280	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								389,730,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	pemeliharaan kendaraan roda 2 pemeliharaan kendaraan roda 4	15 unit 6 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	272,755,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	pembayaran pajak surat kendaraan	21 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	11,375,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	pemeliharaan AC pemeliharaan aplikasi pemeliharaan komputer pemeliharaan mebelair pemeliharaan printer	15 unit 4 triwulan 15 unit 10 unit 25 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	105,600,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								8,970,845,990	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,263,120,240	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	Penyusunan formasi Seleksi calon ASN	1 dokumen 12000 orang	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Data Kepegawaian ASN	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1,200,000,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	laporan updating data kepegawaian	12 dokumen	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Data Kepegawaian ASN	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	63,120,240	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								709,573,750	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550 orang	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	141,675,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan Pensiun	1400 orang	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	132,630,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375 orang	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	85 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	435,268,750	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								6,609,807,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Kabupaten Bantul**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	180 PNS 90 PNS	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	133,675,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50 PNS	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	41,930,000	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80% PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	714 orang 57 orang	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	95 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	6,434,202,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							388,345,000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324 PNS	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	16,400,000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	dokumen pencairan TPP tepat waktu jenis prestasi ASN penghargaan PNS berprestasi PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	1152 dokumen 4 jenis 240 PNS 500 orang	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	311,940,000	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	dokumen LHKPN	136 PNS	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,265,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37 kasus	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	98 persen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	49,740,000	
TOTAL												100,193,730,117		