

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	15 Jenis	97 Persen	20,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	22,100,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	7 Jenis 74959 Lembar	97 Persen	39,814,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	25,600,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24 Jenis	97 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	2,400,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah Laporan Hasil Rapat Laporan Penerimaan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	45 Dokumen 15 Dokumen 48 Dokumen 15 Dokumen	97 Persen	593,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	631,000,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	1 Dokumen	97 Persen	42,766,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	47,000,000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							82,200,000			89,620,000		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	4 Jenis	90 Persen	81,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	89,120,000
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Buku Pustaka	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	5 Judul	90 Persen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	500,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							314,830,240			316,900,000		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengiriman/Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	66 Kali	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	9,900,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	12 Paket 12 Bulan	100 Persen	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	23,400,000
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	12 Jenis	100 Persen	105,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	105,600,000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Pengelolaan Keuangan dan Barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24 Dokumen 204 orang/bulan	100 Persen	175,830,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	178,000,000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								323,540,000					321,540,000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24000 Liter 15 Unit 6 Unit 15 Unit 6 Unit	98 Persen	323,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	321,540,000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								8,953,282,240					8,863,902,490
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,285,242,740					1,332,224,990
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Proyeksi Jumlah ASN Seleksi calon ASN Usulan Formasi	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	8646 Orang 12000 Orang 1 Dokumen	95 Persen	1,160,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	1,200,000,000
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Verifikasi ASN Pensiun	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	525 Orang	95 Persen	61,322,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	69,104,750
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Laporan Updating Data Kepegawaian Profil Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	24 Dokumen 1 Dokumen	95 Persen	63,120,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	63,120,240

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					401,445,000				448,439,000					
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen Sasaran kinerja pegawai (SKP)	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8646 Dokumen	88 Persen	30,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	30,500,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen pencairan TPP tepat waktu Jenis prestasi ASN Penghargaan PNS berprestasi PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1152 Dokumen 4 Jenis 240 PNS 550 Orang	98 Persen	312,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345,334,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Penanganan Kasus Disiplin Penanganan Kasus Perceraian Rekomendasi Uji kesehatan Wajib Laporkan LHKPN	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Kasus 20 Kasus 15 Rekomendasi 110 Orang	98 Persen	58,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	72,605,000
TOTAL									116,307,314,117								22,402,861,356	