



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR **94** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Renja Badan Daerah;
 - f. Renja Dinas Daerah; dan
 - g. Renja Kecamatan.
- (2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perdagangan;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Dinas Pariwisata.
- (4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

**F. BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

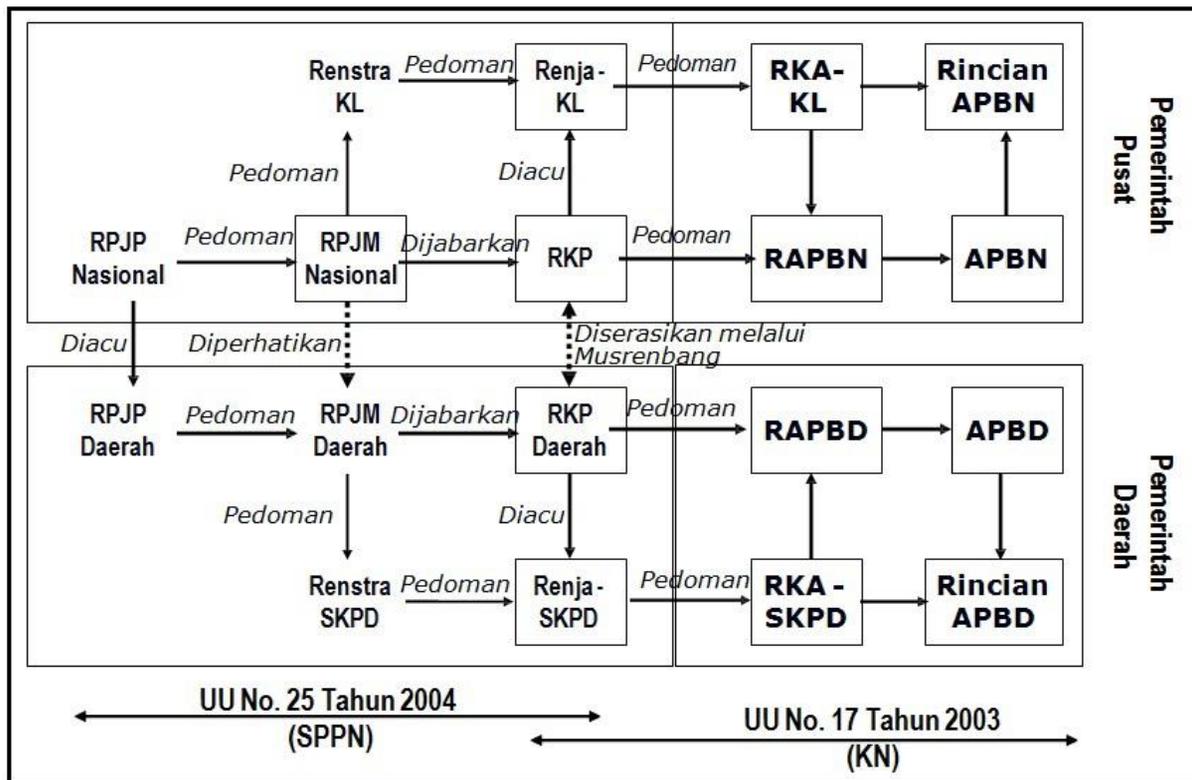
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	81	84.58	104.4	81	81	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran asuransi	42 ob	42 ob	100 %	-	-	-
		Pembayaran asuransi	-	-	-	48 ob	48 ob	100 %
		Jumlah alat tulis kantor	82 jenis	82 jenis	100 %	-	-	-
		Alat tulis kantor	-	-	-	54 jenis	54 jenis	100 %
		Jumlah pembayaran pajak surat kendaraan	19 unit	19 unit	100 %	-	-	-
		Pembayaran pajak surat kendaraan	-	-	-	22 unit	22 unit	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembayaran honor non PNS	42 ob	42 ob	100 %	-	-	-
		Jasa administrasi kantor	-	-	-	48 ob	48 ob	100 %
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	14 jenis	14 jenis	100 %	-	-	-
		Peralatan kebersihan kantor	-	-	-	15 jenis	15 jenis	100 %
		Jumlah barang cetakan	10 jenis	10 jenis	100 %	-	-	-
		Barang cetakan	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100 %
		Jumlah penyediaan benda pos	1725 lembar	1731 lembar	103.4 %	-	-	-
		Penyediaan benda pos	-	-	-	1425 lembar	1425 lembar	100 %
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120 ob	120 ob	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pengelola keuangan dan barang	-	-	-	120 ob	120 ob	100 %
		Jumlah penggandaan	127200 lembar	67484 lembar	53.05 %	-	-	-
		penggandaan	-	-	-	79940 lembar	79940 lembar	100 %
		Jumlah pembayaran jasa telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-
		Pembayaran jasa telekomunikasi	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah bahan bacaan	12 jenis	12 jenis	100 %	-	-	-
		Bahan bacaan	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100 %
		Jumlah pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamunya	2540 ok	1241 ok	48.8 %	-	-	-
		Laporan hasil rapat	-	-	-	40 laporan	40 laporan	100 %
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	322 ok	469 ok	145.6 %	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	290 op	290 op	100 %
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	473 ok	274 ok	57.9 %	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	376 op	376 op	100 %
		Penerimaan tamu	-	-	-	260 orang	260 orang	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	84.58	89.03 %	81	81	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan lemari arsip	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian lemari arsip besi	-	-	-	7 unit	7 unit	100 %
		Jumlah pembelian rak	6 unit	6 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian rak koran				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah Pembelian meja rapat	2 unit	2 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah Pembelian Kursi rapat	26 unit	26 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah Pembelian filling cabinet	7 unit	7 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian filling kabinet	-	-	-	4 unit	4 unit	100 %
		Jumlah pembelian partisi	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pembelian AC	3 unit	3 unit	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembelian AC				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah Pembelian komputer	6 unit	6 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian komputer	-	-	-	2 unit	2 unit	100 %
		Jumlah Pembelian printer	4 unit	4 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian printer	-	-	-	5 unit	5 unit	100 %
		Jumlah pembelian UPS	5 unit	5 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian UPS	-	-	-	5 unit	5 unit	100 %
		Jumlah Pembelian layer proyektor	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian layar LED	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah pembelian buku	18 buku	18 buku	100 %	-	-	-
		Pembelian buku	-	-	-	5 buku	5 buku	100 %
		Jumlah pengadaan aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	-	-	-
		Pengadaan aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan LED TV 75"	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan layar background	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan kamera	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah pengadaan Laptop	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
		Pembelian laptop	-	-	-	100 unit	100 unit	100 %
		Pembelian dispenser	-	-	-	2 unit	2 unit	100 %
		Pengadaan lemari mekanis	-	-	-	3 unit	3 unit	100 %
		Pembelian alat ukur kelembaban udara	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembelian BBM dan pelumas	15400 liter	18493 liter	120.08 %	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	100 %	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	100 %	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	-	-	-	16 unit	16 unit	100 %
		Pemeliharaan kendaran roda 4	-	-	-	6 unit	6 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan komputer	15 unit	15 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan komputer	-	-	-	15 unit	15 unit	100%
		Jumlah Pemeliharaan printer	25 unit	15 unit	60%	-	-	-
		Pemeliharaan printer	-	-	-	25 unit	25 unit	100%
		Jumlah pemeliharaan mebelair	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan mebelair	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
		Jumlah pemeliharaan AC	14 unit	14 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan AC	-	-	-	15 unit	15 unit	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pemeliharaan aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Kinerja Evaluasi	79	91.1	115.3%	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	5 dokume n	5 dokume n	100%	-	-	-
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan evaluasi	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
		Laporan keuangan dan aset	-	-	-	9 laporan	9 laporan	100%
		Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	9	9	100	-	-	-
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	22 PNS	11 PNS	50 %	-	-	-
		Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	-	-	-	195 PNS	195 PNS	100 %
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Jumlah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	700 PNS	714 PNS	102%	-	-	-
		Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	-	-	-	75 PNS	75 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, teknis, fungsional dan prajabatan	883 orang	971 orang	109.9%	-	-	-
		Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	-	-	-	410 orang	410 orang	100%
		PNS yang mengikuti diklat teknis, structural dan prajabatan	-	-	-	114 orang	114 orang	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan tugas belajar	110 PNS	119 PNS	108.1%	-	-	-
		PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	-	-	-	50 PNS	50 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Jumlah usulan formasi	1 dokume n	1 dokume n	100%	-	-	-
		Dokumen usulan formasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah peserta seleksi	5000 orang	9221 orang	184.4%	-	-	-
		Peserta seleksi	-	-	-	9000 orang	9000 orang	100%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	82	81.6	99.5	-	-	-
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100					
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian	8200 dokume n	8200 dokume n	100%	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dokumen pegawai terupdate	-	-	-	8900 dokumen	8900 dokumen	100%
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana karya satya	400 PNS	240 PNS	60%	-	-	-
	Pembinaan aparatur berprestasi	Prestasi ASN	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100%
		Penghargaan PNS berprestasi	-	-	-	300 PNS	300 PNS	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Jumlah Pelaporan LP2P dan LHKPN	400 PNS	380 PNS	95%	-	-	-
		Dokumen LHKPN	-	-	-	300 PNS	300 PNS	100%
	Penilaian PNS	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8000 dokume n	8246 dokume n	103.07%	-	-	-
		Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	-	-	-	8500 dokumen	8500 dokumen	100%
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah kegiatan HUT KORPRI	5 jenis	5 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	350 PNS	443 PNS	126.5%	-	-	-
		Jumlah sosialisasi TPP	4	5	125%	-	-	-
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	-	-	-	1152 dokumen	1152 dokumen	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	-	-	-	600 orang	600 orang	100%
	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	40 kasus	45 kasus	112.5%	-	-	-
		Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	-	-	-	40 kasus	40 kasus	100%
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan	86	89	103.49%	87	87	100%
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1600 orang	1927 orang	120.4%	-	-	-
		PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	-	-	-	1600 orang	1600 orang	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisa si Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraa n Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	400 orang	596 orang	149%	-	-	-
		PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	500 orang	500 orang	100%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan administrasi dan JPT	Terlaksananya penataan PNS jabatan administrasi dan JPT sesuai formasi	1000 orang	972 orang	97.2%	-	-	-
		PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	570 orang	570 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Biaya tiket perjalanan dinas dari tiket pesawat ke tiket kereta api, biaya penginapan dan volume perjln dinas. Ada yang belum terserap karena kebijakan pusat terkait pengadaan CPNS
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Belanja Sukucadang dan servis yang tidak terserap karena kendaraan dinas sebagian ada yang baru, anggaran tidak digeser di perubahan
	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Biaya pemeliharaan yang tidak terserap karena kondisi peralatan dan mesin masih dalam kondisi baik
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Keterlambatan SPJ

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	Efisiensi makan minum rapat Rp 400.000,-
	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan PNS	Sisa Anggaran karena adanya kesalahan informasi sehingga ada personil yang tugas belajar telah selesai sehingga uang saku tidak diberikan
	Kegiatan Perencanaan dan pengadaan calon ASN	Orientasi CPNS 2018 tidak dilaksanakan dan anggaran tidak digeser di perubahan. Sisa anggaran: Tahapan seleksi CPNS 2019 yang semula direncanakan selesai pada tahun 2019, baru mulai pada bulan oktober dan tahap seleksi hanya sampai pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Desember 2019. Pelaksanaan tes dengan CAT direncanakan pada bulan Februari 2020 sehingga anggaran pelaksanaan tes tidak dapat direalisasikan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Pengurangan harga satuan atk peserta, Pengurangan penggandaan Profil Kepegawaian karena instansi/opd pengguna lebih memilih soft copy. Sisa anggaran : makan minum rapat hanya terealisasi untuk snack dan minum saja.
	Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN	pengurangan harga satuan atk peserta Rp. 1.080.000,- dan cetak materi diganti dengan soft copy Rp. 2.700.000,-
	Kegiatan Pengelolaan administrasi dan kesejahteraan	Pengurangan harga satuan snack dan minum Rp. 13.672.500,- Belanja Yuri

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		karena pengurangan jumlah personil. Sisa anggaran belanja yng diberikan masyarakat karena ada kriteria yang pemohonnya tidak terpenuhi sehingga uang tidak terealisasi.
	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Sisa Anggaran : Belanja Uji Kesehatan yang pemayarannya tergantung dari jumlah tagihan dari RS Panembahan Senopati.
6	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan mutasi jabatan fungsional	Sisa anggaran : Cetak sertifikat bagi peserta sosialisasi/bintek tidak dilaksanakan
	Kegiatan Pengelolaan mutasi jabatan administrasi dan JPT	Sisa anggaran: Belanja Assesment karena jumlah peserta seleksi tidak pada jumlah maksimal dan satuan harga dikurangi. Efisiensi : Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan terdapat sisa karena jumlah personil pada SK Tim tidak sama dengan jumlah rincian di DPA (jumlah personil berkurang, pengurangan jumlah nominal penerimaan per orang)

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilandisajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Ketersediaan anggaran dan prasarana yang memadai
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Ketersediaan dana dan koordinasi yang baik dengan penyedia
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Uji kompetensi dan psikologi	Kehadiran peserta tepat waktu, kerjasama yang baik dengan BKD Provinsi DIY, data peserta yang memenuhi syarat uji kompetensi.
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan PNS	kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat, Perangkat Daerah antusias dalam pelaksanaan pengiriman kediklatan teknis
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Antusiasisme pemohon, Keputusan Presiden sudah diinfokan terbit dan penghargaan bisa diambil
	Kegiatan Penilaian PNS	Tersedianya system Aplikasi dan SDM yang kompeten, CPNS mempunyai motivasi untuk belajar, Adanya koordinasi yang baik dengan OPD.
5	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan kepegangatan dan pensiun PNS	Kelancaran sistem aplikasi, kerjasama yang baik dengan PT Taspen.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan diklat teknis untuk peningkatan kompetensi lebih dioptimalkan.
2. Pelayanan terhadap ASN lebih ditingkatkan.
3. Pengembangan Sistem SAPA ASN.
4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja lebih dioptimalkan dengan menyertakan bukti administrasi yang lengkap.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihandilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	84%	89%	89%	90.5%	90.14%	91%	91.3%	Penataan pegawai sesuai dengan kompetensi sudah dilaksanakan secara bertahap, terutama pada pengisian jabatan fungsional tertentu
2	Nilai indeks kepuasan aparatut	73.55	81.32	82.4	81.7	82.7	81.8	82	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan Pelayanan Satu Pintu dan Keterbukan Informasi, dan peningkatan sarana-prasarana.

Sesuai pencapaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi target adalah:

Presentase pemenuhan kompetensi ASN

IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi ASN,
- b. Penataan pegawai sesuai dengan kompetensi sudah dilaksanakan secara bertahap, terutama pada pengisian jabatan fungsional tertentu.

Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya sistem pelayanan satu pintu.
- b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ASN di Kabupaten Bantul.
- c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Jumlah ASN dengan kualifikasi jabatan tertentu belum memadai
Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indisipliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Keengganan atasan langsung bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan adalah tanggungjawab dari atasan langsung

Permasalahan	Hambatan
Pengisian SKP masih dianggap sebagai formalitas sehingga pada saat penilaian masih banyak ASN yang belum mengisi SKP	Masih banyak ASN yang belum memahami secara detail pengisian SKP

Selain itu, selama Tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional	Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN
Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola pegawai yang profesional dalam penataan manajemen pegawai	Peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai ASN
Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik
	Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bantul	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10	%	9.727.554.645	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bantul	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10	%	2.645.605.000	
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	30	PNS	37.500.000	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90	PNS	18.675.000	
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Jumlah PNS yang di uji kompetensi dan psikologi	700	PNS	1.744.400.000	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikutipe ngukuran kompetensi dan psikologi	80	PNS	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan	600	org	5.979.454.645	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	40	orang	1.355.000.000	Anggaran tidak mengcover kegiatan Latsar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
			an, teknis, fungsional dan prajabatan										CPNS formasi tahun 2019
			Jumlah analisis kebutuhan diklat	1	dok			PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	109	oran g			
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	107	org	466.200.000	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	PNS yang mengajukan ijin belajar dan tugas belajar	50	PNS	41.930.000	
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	Usulan	1.500.000.000	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Dokumen usulan formasi	1	doku men	1.200.000.000	
			Jumlah peserta seleksi	3000	org					Peserta seleksi	12000		
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	%	580.069.298	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	pers en	452.045.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
		Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84	%			Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84	persen		
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8.900	pns	35.500.000	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Dokumen pegawai terupdate	7924	dokumen	15.450.000	
	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	400	pns	423.569.296	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Prestasi ASN	4	jenis	354.000.000	
			Jumlah Jenis prestasi ASN	2	jenis			Bantul	Penghargaan PNS berprestasi	240	PNS		
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	36.000.000	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Dokumen LHKPN		PNS	13.965.000	
	Penilaian PNS	Bantul	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.500	pns	38.000.000	Penilaian PNS	Bantul	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	8324	PNS	16.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Jumlah PNS penrima TPP	3.000	pns	20.000.000	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152	dokumen	19.140.000	
									PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	700	orang		
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian, yang mendapatkan hukuman disiplin, yang diuji kesehatan	37	pns	47.000.000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37	kasus	33.090.000	
3.	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Bantul	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87	%	880.642.454	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Bantul	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87	persen	709.573.750	
	Pengelolaan Kependidikan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1.600	pns	90.000.000	Pengelolaan Kependidikan dan Pensiun PNS	Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1400	orang	126.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	pns	95.000.000	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550	orang	147.425.000		
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1.000	pns	695.642.454	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	PNS jabatan administrasi dan JOT yang ditempatkan sesuai formasi	375	orang	435.268.750		
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81		1.518.288.508	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81	angka	1.063.994.250		
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	36	ob	375.000.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Pembayaran asuransi	48	Orang/bulan	384.982.500		
			Jumlah alat tulis kantor	54	jenis					alat tulis kantor	54		jenis	
			Jumlah Pajak kendaraan dinas	19	unit					Pembayaran Pajak surat kendaraan	21		unit	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
			Jumlah Pembayaran honor non PNS	36	ob			Jasa administrasi kantor	48	Oran g/bu lan		
			Jumlah peralatan kebersihan	14	mc m			Peralatan kebersihan kantor	15	janis		
			Jumlah barang cetakan	10	mc m			Barang cetakan	8	Jeni s		
			Jumlah pembelian benda pos	1.725	lbr			Penyediaan benda pos	1425	Lem bar		
			Jumlah pembayaran honor administrasi keuangan OPD	120	ob			Pengelola keuangan dan barang	120	Orsa ng/b ulan		
			Jumlah penggandaan	185.000	lbr			Penggandaan	79940	lemb ar		
			Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln			Pembayaran jasa Telekomunikasi	12	Bula n		
			Jumlah bahan bacaan/koran	12	bln			Bahan bacaan	2	Jeni s		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
			Jumlah pembayaran listrik	12	bln				Pembayaran listrik	12	Bulan		
	Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Bantul	Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu	1.500	org	1.350.000.000	Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Bantul	Laporan hasil rapat	40	Laporan		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	370	Org/prjln				Perjalanan dinas luar daerah	290	Orang/perjalanan		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	440	Org/perjln				Perjalanan dinas dalam daerah	300	Orang/perjalanan		
									Penerimaan tamu	260	orang		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	%	919.532.851	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	persen	390.882.000	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Pengadaan printer	5	unit	23.000.000	
									Pengadaan Barcode scanner	4	Unit		
									Pengadaan buku	5	Buah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting										
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif									
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	17	unit	275.000.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Pemeliharaan kendaraan roda 2	15	unit	237.282.000										
											Jumlah pembelian bbm dan pelumas kendaraan roda 2 dan 4		15.000	liter								
											Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 2 dan 4		17	unit								
											Jumlah pemeliharaan kendaraan		2	unit								
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	17	unit	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Pemeliharaan AC	15	unit	130.600.000										
																	Pemeliharaan printer	25	Unit			
																	Pemeliharaan mebelair	10	Unit			
									Pemeliharaan aplikasi	1	unit											

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
								Pemeliharaan komputer	15	unit			
6.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79		12.615.711	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79	angka	11.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	12.615.711	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Dokumen perencanaan	5	Dokumen		
								Laporan evaluasi	4	Laporan			
								Laporan keuangan dan aset	9	Laporan			
								Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2	laporan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	Sesudah Ada Pandemi Covid-19
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan <i>smart services</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana

		5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik
--	--	--

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai standar/jabatan	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	91.3	90.3
2	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai kepuasan aparatur	82	82

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
040501	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,173,600,000.00
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5,173,600,000.00
0405	KEPEGAWAIAN				5,173,600,000.00
0405.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81 Angka	1,000,194,250.00
0405.040501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Pembayaran asuransi	60 orang/bulan	380,504,250.00
			alat tulis kantor	54 Jenis	
			pembayaran pajak surat kendaraan	21 Unit	
			Jasa administrasi kantor	60 orang/bulan	
			peralatan kebersihan kantor	15 Jenis	
			barang cetakan	8 Jenis	
			penyediaan benda pos	1425 lembar	
			pengelola keuangan dan barang	120 orang/bulan	
			penggandaan	79940 lembar	
			pembayaran jasa Telekomunikasi	12 bulan	
			bahan bacaan	2 Jenis	
			pembayaran listrik	12 bulan	
0405.040501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Luar Daerah	227 orang/perjalanan	619,690,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			perjalanan dalam daerah	590 orang/perjalanan	
			Laporan hasil rapat	40 dokumen	
			penerimaan tamu	160 orang	
0405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	425,782,000.00
0405.040501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan Peralatan kantor	4 jenis	73,000,000.00
			pembelian buku	5 buku	
0405.040501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit	247,182,000.00
			pemeliharaan kendaraan roda 2	15 unit	
0405.040501.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan komputer	15 unit	105,600,000.00
			pemeliharaan AC	15 unit	
			pemeliharaan printer	25 unit	
			pemeliharaan mebelair	10 unit	
			Pemeliharaan Aplikasi	4 triwulan	
0405.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	11,500,000.00
0405.040501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		dokumen perencanaan	5 dokumen	11,500,000.00
			laporan keuangan dan aset	9 dokumen	
			laporan evaluasi	4 dokumen	
			laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
0405.33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	10 Persen	2,635,705,000.00
			Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	0 persen	
0405.040501.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah		pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90 PNS	18,675,000.00
0405.040501.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi		Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	80 PNS	30,000,000.00
0405.040501.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS		PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	38 orang	1,345,100,000.00
			pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	70 orang	
0405.040501.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS		PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50 PNS	41,930,000.00
0405.040501.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN		dokumen usulan formasi	1 dokumen	1,200,000,000.00
			peserta seleksi	12000 orang	
0405.34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	390,845,000.00
			Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	0 Persen	
			Persentase Penempatan ASN	0 Persen	
			Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	0 persen	
			Persentase keakuratan data ASN	0 persen	

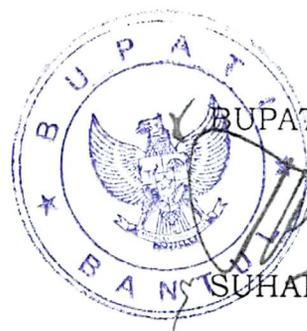
Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	0 persen	
			Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	0 persen	
			Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	0 persen	
			Persentase penilaian potensi dan kompetensi	0 persen	
			Prosentase penanganan disiplin pegawai	0 persen	
			Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	0 persen	
			Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 persen	
0405.040501.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai		dokumen pegawai terupdate	7924 dokumen	15,450,000.00
0405.040501.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN		dokumen LHKPN	136 PNS	13,965,000.00
0405.040501.34.033	Penilaian PNS		dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324 PNS	16,400,000.00
0405.040501.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37 kasus	33,090,000.00
0405.040501.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi		penghargaan PNS berprestasi	240 PNS	292,800,000.00
			prestasi ASN	4 jenis	
0405.040501.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur		dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 dokumen	19,140,000.00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	5	7	8
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	500 orang	
0405.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PINDAH/PURNA TUGAS PNS		Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan	87 Persen	709,573,750.00
0405.040501.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS		PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1400 orang	132,630,000.00
0405.040501.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550 orang	141,675,000.00
0405.040501.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT		PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375 orang	435,268,750.00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.


BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN			PAGU	
			No	Indikator Keluaran	Target		Satuan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						5.173.600.000,00	
	KEPEGAWAIAN					3.736.123.750,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.736.123.750,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN					15.450.000,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	1	dokumen pegawai terupdate	7924	dokumen	15.450.000,00
	Administrasi Kepegawaian					1.909.573.750,00	
	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	1	dokumen usulan formasi	1	dokumen	1.200.000.000,00
			2	peserta seleksi	12000	orang	
	Penataan dan Mutasi Jabatan	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	1	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375	orang	435.268.750,00
	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	1	PNS yang memenuhi syarat pensiun	600	orang	24.462.500,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	1	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550	orang	141.675.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	1	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800	orang	108.167.500,00
	Peningkatan Kapasitas ASN					1.726.230.000,00	
	Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan PNS	1	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	38	orang	1.345.100.000,00
			2	pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	70	orang	
		Uji Kompetensi dan psikologi	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	80	PNS	30.000.000,00
	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Penilaian PNS	1	dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324	PNS	16.400.000,00
	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pembinaan Aparatur Berprestasi	1	penghargaan PNS berprestasi	240	PNS	292.800.000,00
			2	prestasi ASN	4	jenis	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	1	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50	PNS	41.930.000,00
	Pengembangan Karir ASN					18.675.000,00	
	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	1	pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90	PNS	18.675.000,00
	Pembinaan ASN					66.195.000,00	
	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaporan LP2P dan LHKPN	1	dokumen LHKPN	136	PNS	13.965.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37	kasus	33.090.000,00
	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	1	dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152	dokumen	19.140.000,00
			2	PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	500	orang	
	URUSAN UMUM					1.437.476.250,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					1.437.476.250,00	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.500.000,00	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan	5	dokumen	2.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan evaluasi	4	dokumen	5.000.000,00
	Administrasi Keuangan					4.000.000,00	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2	dokumen	2.000.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	laporan keuangan dan aset	9	dokumen	2.000.000,00
	Administrasi Umum						1.425.976.250,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	penyediaan benda pos	1425	lembar	10.950.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bulan	46.800.000,00
			2	pembayaran listrik	12	bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran pajak surat kendaraan	21	Unit	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran asuransi	60	orang/bulan	142.140.000,00
			2	Jasa administrasi kantor	60	orang/bulan	
			3	pengelola keuangan dan barang	120	orang/bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan komputer	15	unit	105.600.000,00
			2	pemeliharaan AC	15	unit	
			3	pemeliharaan printer	25	unit	
			4	pemeliharaan mebelair	10	unit	
			5	Pemeliharaan Aplikasi	4	triwulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat tulis kantor	54	Jenis	107.933.500,00
			2	penggandaan	79940	lembar	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan Peralatan kantor	4	jenis	73.000.000,00
			2	pembelian buku	5	buku	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	peralatan kebersihan kantor	15	Jenis	15.695.750,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	bahan bacaan	2	Jenis	2.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	40	dokumen	53.670.000,00
			2	penerimaan tamu	160	orang	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	227	orang/perjalanan	566.020.000,00
			2	perjalanan dalam daerah	590	orang/perjalanan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan roda 4	6	unit	247.182.000,00
			2	pemeliharaan kendaraan roda 2	15	unit	