

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSS

ES II													
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2018)		Program	Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Indikator Kinerja Sasaran(Tahun 2018)	
Masih adanya pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang belum mengikuti diklat kompetensi manajerial dan diklat kompetensi teknis	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Persentasi Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	56,28%	$\frac{340+36}{668} \times 100$	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,015,311,000	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentasi Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	Sesuai dengan amanat PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun fungsi	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial dibagi dengan jumlah jabatan struktural yang terisi x 100%	340 orang	56,28%	$\frac{340+36}{668} \times 100$
		Persentasi Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	29,52%	$\frac{1.127+46}{3.973} \times 100$				Persentasi Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	Sesuai dengan amanat PP 101/2000 tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional) dibagi dengan jumlah PNS non struktural x 100%	1.127 orang	29,52%	$\frac{1.127+46}{3.973} \times 100$
		Persentasi Pegawai Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Kebutuhan Formasi	3,24%	$\frac{100+49}{4.585} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	2,468,768,580		Persentasi Pegawai Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Kebutuhan Formasi	bahwa standar kompetensi teknis meliputi peningkatan pendidikan yang salah satunya melalui tugas belajar	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dibagi jumlah PNS seluruhnya x 100%	100 orang	3,24%	$\frac{100+49}{4.585} \times 100$
Belum terpenuhinya Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan / formasi	Tersedia Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentasi Jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan struktural	58,38%	$\frac{1.127+46}{3.973} \times 100$			Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentasi Jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan struktural	Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui proses promosi dan mutasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima pada masyarakat.	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah jabatan struktural x 100%	340 orang	58,38%	$\frac{340+50}{668} \times 100$
Masih adanya pegawai ASN yang melanggar aturan-aturan kepegawaian	Meningkatkan disiplin pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	100%				Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	Untuk menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani dibagi dengan jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi	5 Kasus	100%	

ES II													
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2018)		Program	Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Indikator Kinerja Sasaran(Tahun 2018)	
		Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	100%					Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN	Jumlah OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah OPD x 100%	5 OPD	100%	
Masih rendahnya pemberian hak-hak kepegawaian bagi pegawai ASN	Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%				Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai	Jumlah permohonan cuti + jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji + jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan yang diproses dibagi dengan Jumlah permohonan cuti + jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji + jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan yang masuk x 100%	2.707 orang	100%	
Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan akuntabilitas kinerja pegawai ASN	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan akuntabilitas kinerja pegawai ASN	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat : PP No. 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS	Jumlah usulan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu dibagi jumlah usulan administrasi kepegawaian yang masuk x 100%	1.528 orang	100%	
									Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat : PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturannGaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012				
									Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat : PP No. 19 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,020,229,525		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai amanat UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka BKD, Diklat sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat/pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah ASN Kab. HSS	Hasil survey/kuisioner dari pengguna pelayanan (ASN Kab. HSS)	75	81	

ES II													
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2018)		Program	Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Indikator Kinerja Sasaran(Tahun 2018)	
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65,350,000		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Untuk lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang masuk dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	-	100%	
		Predikat nilai hasil evaluasi AKIP	BB		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,630,000		Predikat nilai hasil evaluasi AKIP	Sebagai salah satu hasil kinerja OPD	Hasil penilaian	A	A	
		Persentase temuan BPK RI /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%					Persentase temuan BPK RI /Inspektorat yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada OPD	Jumlah temuan BPK RI / Inspektorat dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	-	100%	
Belum optimalnya pengelolaan data pegawai ASN	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	100%	$\frac{4.585}{4.585} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	2,574,877,180	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	Akurasi data kepegawaian diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan sesuai dengan amanat UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai seluruhnya x 100%	-	100%	$\frac{4.585}{4.585} \times 100$

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSS

ES III							ES IV						
Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	1,494,000,000	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Cakupan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM Tk.II	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklat PIM Tk. II) dibagi dengan jumlah jabatan struktural yang terisi x 100%	4,94%	$\frac{27+6}{668} \times 100$	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	1,494,000,000	Terlaksananya Diklat PIM Tk. II	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (diklatpim Tk. II)	6 orang
				Cakupan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM Tk.III	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklat PIM Tk. III) dibagi dengan jumlah jabatan struktural x 100%	18,56%	$\frac{109+15}{668} \times 100$				Terlaksananya Diklat PIM Tk. III	Jumlah Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial (diklatpim Tk.III)	15 Orang
				Cakupan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM Tk.IV	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklat PIM Tk. IV) dibagi dengan jumlah jabatan struktural x 100%	32,78%	$\frac{204+15}{668} \times 100$				Terlaksananya Diklat PIM Tk. IV	Jumlah Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial (diklatpim Tk.IV)	15 orang
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	942,311,000		Cakupan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah)	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional) dibagi dengan jumlah PNS non struktural x 100%	29,52%	$\frac{1.127+46}{3.973} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	942,311,000	Terlaksananya Diklat peningkatan teknis fungsional (diklat penguatan kompetensi pengawas sekolah	Jumlah Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah)	46 orang
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatn Bagi Calon PNS	579,000,000		Cakupan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan dibagi jumlah formasi CPNS yang terisi	100%	$\frac{33}{33} \times 100$		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatn Bagi Calon PNS	579,000,000	Terlaksananya Diklat Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	33 orang
Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1,483,520,000		Cakupan Pegawai Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Kebutuhan Formasi	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dibagi jumlah PNS seluruhnya x 100%	3,24%	$\frac{100+49}{4.585} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1,483,520,000	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	49 orang

ES III								ES IV					
Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)
	Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur	197,874,000	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Cakupan jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah jabatan struktural x 100%	58,38%	$\frac{340+50}{668} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur	197,874,000	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan pola karier aparatur	Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan struktural	50 jabatan
	Seleksi Penerimaan CPNS	555,048,980		Cakupan formasi yang diisi	Jumlah formasi yang diisi dibagi dengan jumlah formasi yang tersedia x 100%	100%			Seleksi Penerimaan CPNS	555,048,980	Terlaksananya Penerimaan CPNS	Persentase formasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	100%
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	39,065,000	Peningkatan disiplin pegawai ASN	Cakupan penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani dibagi dengan jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi	100%			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	39,065,000	Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100%
	-	-		Cakupan OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	Jumlah OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah OPD x 100%	100%			-	-		Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	24,032,000							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	24,032,000	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	100 orang
	-	-	Peningkatan pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Cakupan pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku # Hak cuti	Jumlah permohonan cuti yang diproses dibagi dengan Jumlah permohonan cuti yang masuk x 100%	100%	$\frac{500}{500} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	-	-	Terlaksananya pemberian cuti	Jumlah pegawai yang sudah terpenuhi hak cuti	500 orang

ES III								ES IV					
Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)
	Pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	8,476,000		Cakupan pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku # Sumpah janji PNS	Jumlah usulan pegawai yang melaksanakan sumpah janji yang diproses dibagi dengan Jumlah jumlah usulan pegawai yang melaksanakan sumpah janji yang masuk x 100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100$		Pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	8,476,000	Terlaksananya sumpah janji PNS	Jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji	100 orang
	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	11,824,000		Cakupan pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku # Hak menerima penghargaan	Jumlah usulan pegawai yang mendapatkan penghargaan yang diproses dibagi dengan jumlah usulan pegawai yang mendapatkan penghargaan yang masuk x 100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100$		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	11,824,000	Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana bagi PNS	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	100 orang
Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	42,820,000	peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Cakupan kenaikan pangkat tepat waktu	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai x 100%	100%	$\frac{850}{850} \times 100$		Pelayanan Administrasi Kepegawaian	42,820,000	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat)	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu	850 orang
	-	-		Cakupan kenaikan gaji berkala tepat waktu	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai x 100%	100%	$\frac{850}{850} \times 100$		-	-	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala)	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu	850 orang
	-	-		Cakupan pensiun pegawai tepat waktu	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai x 100%	100%	$\frac{135}{135} \times 100$		-	-	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian (pensiun pegawai)	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu	135 orang
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,100,000		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey/kuisisioner dari pengguna pelayanan (ASN Kab. HSS)	81			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,100,000	Terlaksananya penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah benda pos yang dibeli
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175,500,000			Jumlah pengaduan yang masuk dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	100%			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175,500,000	Jumlah terbayarnya langganan rekening telepon, air, listrik, faximale dan internet		12 bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,250,000							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,250,000	Jumlah terbayarnya STNK Kendaraan Dinas		8 buah

ES III								ES IV					
Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)
	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	10,917,000							Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	10,917,000		Jumlah terlaksananya kegiatan pameran dan pawai pembangunan	1 tahun
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,050,000							Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,050,000		Jumlah Terpeliharanya Peralatan Kerja	1 tahun
	Penyediaan alat tulis kantor	57,727,375							Penyediaan alat tulis kantor	57,727,375		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibeli	45 jenis
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64,245,000							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64,245,000		Jumlah barang cetak dan penggandaan	27 jenis
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8,437,500							Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8,437,500		Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	197,277,450							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	197,277,450		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	27 Jenis
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000						Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000	Terlaksananya penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah Surat Kabar/Majalah	4 eksemplar
	Penyediaan makanan dan minuman	12,360,000							Penyediaan makanan dan minuman	12,360,000		Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan tausiyah	12 bulan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	405,000,000							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	405,000,000		Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah	1 tahun
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	47,550,000							Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	47,550,000		Jumlah terbayarnya Honor penjaga malam, penceramah tausyiah dan petugas kebersihan	12 bulan

ES III								ES IV					
Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18,015,200							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18,015,200		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	35,950,000		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	35,950,000	Terlaksananya penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Pembangunan/rehab Gedung Kantor	1 paket
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / opeasional	25,200,000							Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / opeasional	25,200,000		Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas	1 buah
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	4,200,000							Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	4,200,000		Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,630,000	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Predikat nilai hasil evaluasi AKIP	Hasil penilaian	A		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,630,000	Terlaksananya penatausahaan administrasi perencanaan dan keuangan	Jumlah pembuatan laporan prognosis, laporan keuangan, LKj (SAKIP), LKPj/ LPPD dan Renja	5 jenis laporan
				Cakupan temuan BPK RI /Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI / Inspektorat dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	100%							
Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	106,108,600	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Cakupan pegawai yang datanya akurat	Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai seluruhnya x 100%	100%	$\frac{4.585}{4.585} \times 100$	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	106,108,600	Terlaksananya kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian	Jumlah pegawai yang datanya akurat	4.679 orang

Kandangan, 3 Januari 2018

Kepala BKD, Diklat,



ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710711 199101 1 002