

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,066,047,497	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54,626,900	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		8,783,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		7,849,200	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		7,577,200	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		8,226,600	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		7,778,900	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		7,392,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Cakupan persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		7,020,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,396,544,967	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	Cakupan persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100 %		2,386,868,967	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Cakupan persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100 %		4,630,500	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	Cakupan persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100 %		5,045,500	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,992,500	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Adminisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	cakupan persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terlaksana	100 %		4,992,500	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								389,517,000	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	cakupan persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	83 %		22,428,500	
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	cakupan persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	83 %		11,988,500	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	cakupan persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	83 %		278,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	94 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	cakupan persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	83 %		76,900,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								330,367,850	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		10,456,550	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		79,906,900	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		28,587,400	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		14,615,000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		6,500,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		10,282,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	cakupan persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		180,020,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								132,000,000	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	cakupan persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		132,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								578,958,280	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	cakupan persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		25,974,500	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	cakupan persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		171,484,180	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	cakupan persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		381,499,600	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								179,040,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		141,890,000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		37,150,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1,668,908,200	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								209,347,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		4,402,800	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		149,725,000	
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		9,400,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		1,050,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		19,750,000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	88.33 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Cakupan ASN yang di rekrut sesuai formasi	90 %		25,020,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								56,171,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	80 %		14,775,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik	100 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	80 %		22,866,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	80 %		18,530,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								732,039,200	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	146 Orang	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		63,538,700	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		48,237,900	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		63,745,800	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		489,578,800	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		38,560,000	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	1.25 % 2.10 %	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	meningkatnya Kualitas Standar Kompetensi Jabatan	40 %		28,378,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								671,350,200	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	100 % 16 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	meningkatnya ASN yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	86 %		207,598,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	100 % 16 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31 Laporan	meningkatnya ASN yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	86 %		154,817,200	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	100 % 16 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	75 Orang	meningkatnya ASN yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	86 %		75,965,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	100 % 16 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	meningkatnya ASN yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	86 %		169,440,000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Minimal Baik persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	100 % 16 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	meningkatnya ASN yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	86 %		63,530,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								2,133,397,500	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								210,553,000	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang bersertifikat Kompetensi	87 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	persentase ASN yang meningkatkan Kompetensi Teknis pada tahun ke n	85 %		210,553,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,922,844,500	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang bersertifikat Kompetensi	87 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	Persentase ASN yang bersertifikat Kompetensi Teknis/fungsional sesuai dengan jabatan	10 %		1,922,844,500	
TOTAL													7,868,353,197	