

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 sejumlah 7 program dan 46 Kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 9 kegiatan, yaitu:
 - a) Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun;
 - b) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c) Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan;
 - d) Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP
 - e) Seleksi Penerimaan Calon PNS
 - f) Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
 - g) Pengangkatan PNS
 - h) Penyusunan Formasi Pegawai
 - i) Fasilitasi Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 kegiatan, yaitu:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah;
 - c) Orientasi Calon PNS
 - d) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
 - e) Pendidikan Penjenjangan Struktural;
 - f) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
 - g) Penyelenggaraan Assesment;

- h) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan ikatan Dinas;
 - i) Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - j) Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK.
3. Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur, dan Informasi Kepegawaian, 8 Kegiatan yaitu:
- a) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
 - b) Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - c) Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS
 - d) Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian;
 - e) Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - f) Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN;
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian;
 - h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.
4. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, 1 kegiatan
- a) Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 11 kegiatan yaitu:
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - c) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - d) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- g) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
 - k) Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 6 kegiatan yaitu:
- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor;
 - d) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - e) Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - f) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 1 kegiatan yaitu:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

6.2 INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2024 yang terdiri dari 7 program dan 46 Kegiatan tersebut maka dibutuhkan pendanaan indikatif berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPSDM
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	loka si		
						Tahun I (Th. 2019)		Tahun 2 (Th. 2020)		Tahun 3 (Th.2021)		Tahun 4 (Th.2022)		Tahun 5 (Th. 2023)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara				Indeks profesionalisme ASN	46	49	52	55	58	61	61								
				JUMLAH BELANJA		9.943.761.338	7.464.732.224	7.460.492.224	7.486.992.224	7.479.492.224	39.835.470.234								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG		4.229.192.224	4.229.192.224	4.358.992.224	4.358.992.224	4.358.992.224	21.535.361.120								
			Belanja Pegawai		40 pegawai	40 or, 12 bl.	2.802.592.224	40 or, 12 bl.	2.802.592.224	40 or, 12 bl.	2.872.592.224	40 or, 12 bl.	2.872.592.224	40 or, 12 bl.	2.872.592.224	200 orang, 65 bulan.	14.222.961.120	BKPSDM	

			Tunjangan Kinerja (TPP)		40 orang 12 bulan	1.426.600.000	40 orang 12 bulan	1.426.600.000	40 orang 12 bulan	1.486.400.000	40 orang 12 bulan	1.486.400.000	40 orang 12 bulan	1.486.400.000	200 orang 60 bulan	7.312.400.000			
			BELANJA LANGSUNG			5.714.569.114		3.235.540.000		3.101.500.000		3.128.000.000		3.120.500.000		18.300.109.114			
			FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN																
Terpenuhinya penyusunan formasi ASN sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja			Program Pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase Penyusunan Formasi Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
				Persentase penyelesaian usulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	99,81 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	Diterbitkannya dan diserahkan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun;	400 kartu/sk	500 Kartu/SK	400 kartu/sk	31.000.000	400 kartu/sk	31.000.000	400 kartu/sk	31.000.000	400 kartu/sk	31.000.000	2.000 kartu/SK	148.140.000	BKPSDM	Tmg	
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	terbinanya Tim PAK dan Pejabat fungsional	47 OPD	5 OPD	5 OPD	24.479.000	5 OPD	35.000.000	5 OPD	35.000.000	5 OPD	35.000.000	25 OPD	164.479.000		Tmg	
			Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS	Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS	150 orang	2 orang	3 orang	4.500.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	14 orang	24.500.000		Tmg	
			Fasilitasi penyusunan SKP/P2KP	Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	0	20 unit kerja	10 unit kerja	9.729.000	10 unit kerja	10.000.000	10 unit kerja	10.000.000	10 unit kerja	10.000.000	60 unit kerja	49.729.000		Tmg	
			Seleksi Penerimaan Calon PNS	Diangkatnya CPNS baru	1 Kegiatan, 269 formasi	1 kgt, 250 formasi	1 kgt, 250 formasi	119.445.500	1 kgt, 250 formasi	150.000.000	1 kgt, 250 formasi	150.000.000	1 kgt, 250 formasi	150.000.000	5 kgt, 1.250 formasi	719.445.500		Tmg	

			Fasilitasi uji kompetensi Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya uji kompetensi bagi Pejabat fungsional	10 orang	10 orang	32.587.000	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	50 orang	152.587.000		Tmg		
			Pengangkatan PNS	Diserhkannya SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	1 Kegiatan, 143 formasi	1 kegiatan 269 formasi	6.967.000	1 Kgt. 250 formasi	10.000.000	1 Kgt. 250 formasi	10.000.000	1 Kgt. 250 formasi	10.000.000	1 Kgt. 250 formasi	10.000.000	5 kgt. 1.250 formasi	46.967.000		Tmg		
			Penyusunan formasi pegawai	Tersedianya sistem informasi pegawai	1 dokumen	1 dokumen	23.371.000	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	33.000.000	5 dokumen	155.371.000		Tmg		
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat;	1.100 SK	1.000 SK	33.745.000	1.000 SK	46.000.000	1.000 SK	46.000.000	1.000 SK	46.000.000	1.000 SK	46.000.000	5.000 SK	217.745.000		Tmg		
Meningkatnya Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan	35,63 %	37,6 %		40,8%		44 %		47,5%		50,5%		50,5%					
				Persentase ASN dengan kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya	10 %	3%		4,5%		4,5%		4,5%		4,5%		4,5%		4,5%			
				Persentase keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan administrator, jabatan pengawas	95,17 %	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%			

			Persentase perempuan pada jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	44,79 %	45,5%		46%		47%		47%		48%		48%			
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	-	1 kegiatan, 269 orang	2.661.888.000	1 kgt, 250 orang	30.000.000	1 kgt, 250 orang	30.000.000	1 kgt, 250 orang	50.000.000	1 kgt, 250 orang	50.000.000	1.269 orang	2.821.888.000		Tmg
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah			0												Tmg
			Terkirimnya peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan ujian dinas	50 orang	75 orang	384.466.200	107 orang	208.000.000	107 orang	280.000.000	107 orang	385.000.000	107 orang	385.000.000	503 orang	1.642.466.200		
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi auditor	0				100.540.000		-		-		-		100.540.000		
			Kegiatan Orientasi CPNS	0	1 kgt.	28.974.800	0 kgt	-	0 kgt	-	0 kgt	-	0 kgt	-	1 kegiatan	28.974.800		Tmg
			Penyelenggaraan Bimtek- Bimtek sesuai kebutuhan	5 kgt.	4 kgt, 200 orang	179.207.000	4 kgt, 200 orang	200.000.000	5 kgt, 200 orang	200.000.000	5 kgt, 200 or	200.000.000	5 kgt, 200 orang	200.000.000	24 kgt, 1.000 orang	979.207.000		Tmg
			Pendidikan penjurangan struktural	23 orang	14 orang	490.492.000	20 orang	750.000.000	20 orang	750.000.000	24 orang	1.000.000.000	24 orang	1.000.000.000	102 orang	3.990.492.000		Tmg
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	12 dokumen	12 dokumen	49.279.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	70.000.000	60 dokumen	289.279.000		Tmg

			Penyelenggaraan Assesment	Terlaksananya assesment bagi ASN (SAP,QAP,PCAP)	1 kgt	1 kgt.	135.617.000	1 kgt	160.000.000	1 kgt	160.000.000	1 kgt	160.000.000	1 kgt	160.000.000	5 kegiatan	775.617.000		Tmg	
			Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Diberikannya bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	2 orang	2 orang	9.804.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	12 orang	49.804.000		Tmg	
			Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi esl. II.A dan es. II b	0	2 kgt, Eselon IIA dan IIB	677.273.800	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	-	-	-	-	3 kegiatan	1.477.273.800		Tmg	
			Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	Terlaksananya pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	2 kgt	3 kgt	13.673.500	4 kgt	20.000.000	6 kgt	20.000.000	6 kgt	25.000.000	6 kgt	25.000.000	26 kegiatan	103.673.500		Tmg	
	Meningkatnya disiplin dan integritas aparatur		Program pembinaan, Kesejahteraan aparatur dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0,17%	0,3%		0,3%		0,3%		0,2%		0,2 %		0,2%			Tmg	
				Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%				Tmg
				Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	100%	80%		85%		90%		95%		95%		95%				Tmg
			Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terkirimnya dokumen usulan penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dan pemberian penghargaan bagi PNS	50 orang	1 dokumen	5.085.896	50 orang	17.500.000	50 orang	17.500.000	50 orang	17.500.000	50 orang	17.500.000	250 orang	75.085.896		Tmg	
			Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	Diberikannya surat/hukuman kepada PNS yang indiscipliner sebagai bentuk pembinaan	10 SK/orang	15 SK/orang	29.279.968	15 SK/Orang	35.000.000	15 SK/orang	35.000.000	12 SK/orang	35.000.000	12 SK/orang	35.000.000	69 SK/orang	169.279.968		Tmg	

			Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS	Terselesaikannya SK/Surat ijin perceraian PNS	10 SK/orang	15 SK/orang	10.302.984	15 SK/orang	13.000.000	15 SK/orang	15.000.000	15 SK/orang	17.500.000	15 SK/orang	20.000.000	75 SK/orang	75.802.984		Tmg
			Pengelolaan aplikasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan aplikasi e-TPP, e-Kinerja, e-Absensi dan SKP Online	104 Unit kerja	50 unit	9.619.900	20 unit kerja	10.000.000	20 unit kerja	24.000.000	20 unit kerja	34.000.000	20 unit kerja	34.000.000	100 unit kerja	111.619.900		Tmg
			Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah	entry data/update data PNS dan pengembangan aplikasi SIMPEG (ASN)	5000 record	5000 record	23.799.416	5000 record	30.000.000	5000 record	33.000.000	5000 record	35.000.000	5000 record	35.000.000	30.000 record	156.799.416		Tmg
			Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN	Tercetaknya ID Card ASN	2000 buah	1500 buah	21.168.000	2200 buah	44.000.000	1500 buah	15.000.000	1000 buah	15.000.000	1000 buah	15.000.000	7.200 buah	110.168.000		Tmg
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan kepegawaian bagi kepala OPD /pejabat pengelola kepegawaian	250 orang	136 orang	12.044.000	136 orang	16.000.000	140 orang	16.000.000	140 orang	16.000.000	140 orang	16.000.000	696 orang	76.044.000		Tmg
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bid. Kepegawaian	Terlaksananya Monev pada Unit kerja/satuan pendidikan/ OPD	30 unit kerja	25 unit kerja	9.695.700	25 unit kerja	11.000.000	25 unit kerja	11.000.000	25 unit kerja	11.000.000	25 unit kerja	11.000.000	125 unit kerja	53.695.700		Tmg
			FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN													-		Tmg	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah														-		Tmg
			Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan (Renja+perubh., LKjIP, ,Evaluasi Renja+IKPD/ data pokok, RKA, DPA, Renstra)	6 jenis	5 jenis	4.764.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	7.000.000	5 jenis	7.000.000	25 jenis	28.764.000		Tmg

FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian																		
Program pelayanan administrasi perkantoran																		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12 bulan'	72.000.000	12 bulan	72.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	60 bulan	288.000.000	Tmg
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor, Terbayarnya jasa cleaning service serta iuran BPJS	12	12 bulan'	67.900.000	12 bulan	71.000.000	12 bulan	71.000.000	12 bulan	71.000.000	12 bulan	71.000.000	60 bulan	351.900.000	Tmg
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12 bulan'	20.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	60 bulan	96.000.000	Tmg
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12 bulan'	19.490.300	12 bulan	19.500.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	60 bulan	95.990.300	Tmg
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12 bulan'	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	60 bulan	35.000.000	Tmg
			Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	12 bulan'	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	60 bulan	15.000.000	Tmg
			Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat/tamu	12	12 bulan'	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	150.000.000	Tmg

			Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12 bulan'	80.000.00 0	12 bulan	80.000.00 0	12 bulan	80.000.00 0	12 bulan	80.000.00 0	12 bulan	80.000.00 0	60 bulan	400.000.000		Tmg
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	12 bulan'	10.000.00 0	12 bulan	10.000.00 0	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	60 bulan	41.000.000		Tmg
			Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran, driver	12	12 bulan'	46.966.00 0	12 bulan	40.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	60 bulan	206.966.000		Tmg
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Penjaga malam dan atau satpam	12	12 bulan'	92.995.20 0	12 bulan	126.000.0 00	12 bulan	126.000.0 00	12 bulan	126.000.0 00	12 bulan	126.000.0 00	60 bulan	596.995.200		Tmg
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														-		Tmg
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Almari sleeding, Filing cabinet, dll)	1 paket	3 paket	20.000.00 0	3 paket	35.000.00 0	3 paket	25.000.00 0	3 paket	25.000.00 0	3 paket	25.000.00 0	15 paket	130.000.000		Tmg
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Laptop, PC, kelengkapan komputer, dll) dan belanja modal jaringan komputer (di tahun 2020)	1 paket	3 paket	34.220.00 0	3 paket	70.000.00 0	3 paket	35.000.00 0	3 paket	35.000.00 0	3 paket	35.000.00 0	15 paket	209.220.000		Tmg
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	49.998.95 0	12 bulan	55.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	12 bulan	40.000.00 0	60 bulan	224.998.950		Tmg

			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM dan pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	88.100.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	60 bulan	448.100.000		Tmg	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (jasa servis AC, meubelair, alat rumah tangga, LCD, dll)	12 bulan	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	35.500.000		Tmg	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis perbaikan printer, laptop, komputer, dan peralatan gedung kantor lainnya	12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	160.000.000		Tmg	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian untuk karyawan BKPSDM	38 set		0	40 set	10.000.000		-	40 set	10.000.000		-	80 set PDH	-	20.000.000		Tmg

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk tercapainya tujuan terwujudnya profesionalisme ASN dibutuhkan pendanaan sampai dengan akhir periode Renstra sebesar Rp. 39.835.470.234,- dengan perincian:

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan TPP) Rp. 21.535.361.120,- , dan
2. Belanja Langsung (Program/kegiatan) Rp. 18.300.109.114,-

Adapun pendanaan per tahunnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tahun 2019 sejumlah Rp. 9.943.761.338,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.229.192.224,- dan Belanja Langsung Rp. 5.714.569.114,-
2. Tahun 2020 sejumlah Rp. 7.464.732.224,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.229.192.224,- dan Belanja Langsung Rp. 3.235.540.000,-
3. Tahun 2021 sejumlah Rp. 7.460.492.224,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.358.992.224,- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 3.101.500.000,-
4. Tahun 2022 sejumlah Rp. 7.486.992.224,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.358.992.224,- dan Belanja Langsung Rp.3.128.000.000,-
5. Tahun 2023 sejumlah Rp. 7.479.492.224,- terdiri dari : Belanja Tidak Langsung Rp.4.358.992.224,- dan Belanja Langsung Rp. 3.120.500.000,-

Dari Program dan Kegiatan yang direncanakan selama periode Renstra BKPSDM tahun 2019-2023, berikut beberapa program dan kegiatan sebagai pendukung secara langsung visi misi Kepala Daerah, khususnya misi ke 3 dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, dan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi serta Indikator Sasaran Indeks Profesionalisme ASN, sebagai berikut:

1. Program Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - c. Fasilitasi Uji Kompetensi jabatan Fungsional
 - d. Seleksi Penerimaan CPNS
 - e. Pengangkatan PNS
 - f. Penyusunan Formasi Pegawai
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
 - c. Penyelenggaraan Bimtek
 - d. Pendidikan Penjurangan Struktural
 - e. Penyelenggaraan Assesment
 - f. Pemberian Bantuan Tugas Belajar
3. Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur, dan Informasi kepegawaian, dengan kegiatan:
 - a. Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 - b. Pemeliharaan sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - c. Sosialisasi Peraturan Per undang-undangan Bidang kepegawaian
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

