



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU



Rencana **Kerja** **2024**

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan ridha-Nya, Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKPP untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2024. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

Pulang Pisau , Juli 2023
KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,


ALFONSO ROYAS, S.P., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681122 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	75
3.1. Program dan Kegiatan	77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	94
BAB V PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022.....
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.....
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.....
Tabel T-C32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.....
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.....
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.....
Tabel 4.1	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, menjelaskan bahwa:

1. Rencana kerja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan dokumen perencanaan BKPP untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKPP merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKPP yang meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai Rencana Kerja BKPP, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian rancangan Renja BKPP. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPP yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP. Proses penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP. Penetapan rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2024.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan,

rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra BKPP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah ***“Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian”***, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dimana Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 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 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01);
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Pulang Pisau.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPP Kabupaten Pulang Pisau ini meliputi bagian 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 LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 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
- 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
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Dengan rincian anggaran Belanja Operasi terdiri dari Belanja



Pegawai sebesar Rp. 2.350.047.120,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.600.000.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 5.365.277.569,- atau sebesar 90,17% dengan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1
Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		100,00	90,17	
	Kepegawaian		100,00	90,12	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100,00	91,97	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	94,68	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	96,75	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	83,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	97,57	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	89,60	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	89,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	66,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,27	99,82	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74,47	99,96	Karena adanya perubahan harga kain sehingga realisasi keuangan lebih tinggi dari realisasi kinerja sehubungan ada TKHL yang mengundurkan diri.
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100,00	0	Anggaran tidak direalisasikan, dan dilakukan pergeseran
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	99,75	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	97,01	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	90,45	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	99,40	

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	91,80	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	98,46	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	80,00	
		Penyediaan Bahan/Material	100,00	99,98	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	99,85	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	96,89	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Pengadaan Mebel	0,00	0	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,33	92,27	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	80,75	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	85,26	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,71	97,80	Karena adanya perubahan pagu anggaran sehingga realisasi keuangan lebih tinggi dari realisasi kinerja sehubungan ada TKHL yang mengundurkan diri.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,79	94,21	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	96,36	
		Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	92,79	

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	
	Program Kepegawaian Daerah		100,00	86,60	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	81,63	94,54	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0,00	88,00	Adanya realisasi kegiatan karena melakukan koordinasi/ konsultasi penyusunan kebutuhan
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0,00	99,87	Adanya realisasi kegiatan karena melakukan koordinasi/ konsultasi pengadaan ASN
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100,00	100,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	86,63	100,00	Realisasi kinerja tidak sepenuhnya berpengaruh dengan penggunaan anggaran karena berhubungan dengan data kepegawaian
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100,00	99,78	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	98,14	
		Mutasi dan Promosi ASN	90,78	75,13	
		Pengelolaan Mutasi ASN	100,00	100,00	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100,00	100,00	
		Pengelolaan Promosi ASN	72,56	71,11	
		Pengembangan Kompetensi ASN	90,12	97,22	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	98,00	98,62	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	74,18	100,00	Karena masih rendahnya minat ASN untuk melanjutkan pendidikan
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	100,00	96,79	
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	91,33	99,89	
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	100,00	98,93	

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Ket.
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100,00	93,68	
2		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87,89	92,19	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	80,96	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100,00	92,20	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	51,56	95,79	Terbitnya penghargaan tanda jasa tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan sebelumnya
		Pembinaan Disiplin ASN	100,00	100,00	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0,00	98,95	Tidak ada kasus pelanggaran disiplin, adanya realisasi anggaran dipergunakan untuk melakukan koordinasi/konsultasi
	Pendidikan dan Pelatihan		100,00	99,83	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		100,00	99,83	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00	99,83	
		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	100,00	99,83	

2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah:

Adanya kegiatan yang tidak mencapai target kinerja antara lain karena tidak adanya formasi pengadaan ASN bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tidak adanya kasus pelanggaran disiplin,

masih rendahnya minat melanjutkan pendidikan formal, dan tidak tercapainya target penerima tanda jasa Satyalancana Karya Satya. Sehingga anggaran yang tersedia digunakan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dan upaya pencapaian target kinerja.

2.1.3. Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKPP

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya. Dan perlu dilakukan penyesuaian terkait target yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan rincian anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga tidak ada lagi alasan tidak tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Pimpinan, sehingga tidak ada kesalahan komunikasi dalam memahami kebijakan tersebut.

3. Untuk tahun-tahun berikutnya permintaan data akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan kepada peserta ujian bisa difasilitasi untuk bisa melakukan pelatihan menjawab soal.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Bidang Urusan Kepegawaian										
	BELANJA LANGSUNG										
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006											
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, penjenjangan, teknis, dan fungsional	%	93	103,04				103,04	110,80	BKPP
1.1.1.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	375	3				3	0,80	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	1	0,25				0,25	25,00	BKPP
1.1.1.5.6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah	Orang	200	153				153	76,50	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	2				2	66,67	BKPP
1.1.1.5.7	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV	Orang	11	18				18	163,64	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	3					3	100,00	BKPP
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	63	52					52	82,54	BKPP
1.1.1.5.8	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi	Orang	250	49					49	19,60	BKPP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	10	5					5	50,00	BKPP
1.1.1.5.9	Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pembekalan	Orang	200	155					155	77,50	BKPP
1.1.1.5.10	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	20	0					0	0,00	BKPP
1.1.1.5.11	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1					1	100,00	BKPP
1.1.2.15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian	%	100	145,74					145,74	145,74	BKPP
1.1.2.15.7	Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas	Orang	24	56					56	233,33	BKPP
		Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas	Orang	24	33					33	137,50	BKPP
1.1.2.15.8	Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Orang	24	5					5	20,83	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
		Jumlah pegawai yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Orang	24	4					4	16,67	BKPP
1.1.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	%	85	145,9					145,9	171,65	BKPP
1.1.2.17.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier	Dokumen	1	4					4	400,00	BKPP
1.1.2.17.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	Orang	4627	4361					4361	94,25	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35	58					58	165,71	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	3233	1873					1873	57,93	BKPP
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3334	4638					4638	139,11	BKPP
1.1.2.17.6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun	Dokumen	1	5					5	500,00	BKPP
1.1.2.17.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diterima	Kasus	5	7					7	140,00	BKPP
		Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai	Orang	5	11					11	220,00	BKPP
1.1.2.17.18	Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	Orang	725	892					892	123,03	BKPP
1.1.2.17.25	Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	Orang	96	214					214	222,92	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.17.26	Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen	Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan	Buah	100	311					311	311,00	BKPP
1.1.2.17.27	Pengambilan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah pegawai yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS	Orang	360	201					201	55,83	BKPP
1.1.2.17.32	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS	Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola	Dokumen	4627	6569					6569	141,97	BKPP
1.1.2.17.36	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS	Orang	200	153					153	76,50	BKPP
1.1.2.17.39	Pelaksanaan Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima keputusan mutasi	Orang	130	251					251	193,08	BKPP
1.1.2.17.44	Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL	Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan	Formasi	100	286					286	286,00	BKPP
		Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan	Formasi	100	22					22	22,00	BKPP
1.1.2.17.45	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi	Orang	4627	2357					2357	50,94	BKPP
1.1.2.17.46	Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	17					17	170,00	BKPP
1.1.2.17.47	Penyelarasan Data Kepegawaian ASN	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	14					14	140,00	BKPP
1.1.2.17.48	Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Kali	10	21					21	210,00	BKPP
1.1.2.17.49	Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas	Jumlah Tenaga Kerja Harian Lepas yang menerima keputusan pengangkatan	Orang	600	1454					1454	242,33	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.2.17.50	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi	Jumlah sistem yang tersedia	Aplikasi	1	1					1	100,00	BKPP
1.1.2.17.51	Penilaian Potensi dan Kompetensi	Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun	Dokumen	1	12					12	1200,00	BKPP
		Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	100	38					38	38,00	BKPP
1.1.2.17.52	Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	Orang	45	230					230	511,11	BKPP
1.1.2.17.53	Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi	Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun	Dokumen	1	2					2	200,00	BKPP
1.1.2.17.54	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Jabatan	4	5					5	125,00	BKPP
1.1.2.17.55	Penataan PNS dalam Jabatan	Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan	Jabatan	500	207					207	41,40	BKPP
1.1.2.17.56	Pengusulan NIP ASN	Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN	Orang	200	314					314	157,00	BKPP
	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun	Dokumen	1	0					0	0,00	BKPP
1.1.2.17.58	Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun	Dokumen	1	0					0	0,00	BKPP
1.1.2.17.59	Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah pegawai yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	100	134					134	134,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100	213,68					213,68	213,68	BKPP
1.1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia	Orang	14	26					26	185,71	BKPP
		Jumlah Surat Masuk	Buah	700	1169					1169	167,00	BKPP
		Jumlah Surat Keluar	Buah	300	840					840	280,00	BKPP
		Jumlah jenis benda berharga yang tersedia	Jenis	1	2					2	200,00	BKPP
1.1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun	Jenis	4	8					8	200,00	BKPP
1.1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	13					13	260,00	BKPP
1.1.3.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan	Orang	2	3					3	150,00	
1.1.3.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Jenis	3	7					7	233,33	
1.1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	Jenis	20	54					54	270,00	BKPP
1.1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3	11					11	366,67	BKPP
1.1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Jenis	75	241					241	321,33	BKPP
1.1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	15	8					8	53,33	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	6					6	200,00	BKPP
1.1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis logistik yang tersedia	Jenis	5	8					8	160,00	BKPP
1.1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan minuman	Orang	45	90					90	200,00	BKPP
1.1.3.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kali	50	173					173	346,00	BKPP
1.1.3.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diikuti	Kali	20	61					61	305,00	BKPP
1.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	162,5					162,5	162,50	BKPP
1.1.3.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan	Buah	0	1					1	0	BKPP
1.1.3.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang tersedia	Unit	3	0					0	0,00	
1.1.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	0	0					0	0	BKPP
1.1.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	Jenis	2	2					2	100,00	BKPP
1.1.3.2.10	Pengadaan meubelair	Jumlah jenis meubelair yang tersedia	Jenis	3	0					0	0,00	BKPP
1.1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	Jenis	3	3					3	100,00	BKPP
1.1.3.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki	Unit	1	2					2	200,00	BKPP
1.1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki	Unit	6	11					11	183,33	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Jenis	3	6					6	200,00	BKPP
1.1.3.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki	Jenis	3	0					0	0,00	BKPP
1.1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai	%	100	100					100	100,00	BKPP
1.1.3.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang tersedia	Unit	0	1					1	0	BKPP
1.1.3.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia	Buah	40	40					40	100,00	BKPP
1.1.3.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang tersedia	Buah	0	0					0	0	BKPP
1.1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100	239,6					239,6	239,60	BKPP
1.1.3.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	12	28					28	233,33	BKPP
1.1.3.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	2	3					3	150,00	BKPP
1.1.3.6.7	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	2	6					6	300,00	BKPP
1.1.3.6.8	Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	15	33					33	220,00	BKPP
1.1.3.6.9	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	Dokumen	1	2					2	200,00	BKPP
1.1.3.7	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi dalam agenda kabupaten	%	100	100					100	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.1.3.7.4	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kegiatan	2	2					2	100,00	BKPP
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020												
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	%	95		92	93,61	101,75		93,61	98,54	BKPP
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95	129,41	95	100	105,26		229,4117647	241,49	BKPP
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	3	2	2	100		5	250,00	BKPP
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	Dokumen	2	6	2	2	100		8	400,00	BKPP
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	13	13	13	13	100		26	200,00	BKPP
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	1	1	100		1	100,00	BKPP
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	98	112,62	90	100	111,11		212,62	216,96	BKPP
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	Dokumen	3	16	3	3	100		19	633,33	BKPP
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%	75	0	70	0	0		0	0,00	BKPP
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang	Dokumen	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset yang diamankan	Buah	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	95	92	92	91,33	99,27		183,33	192,98	BKPP
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	%	100	0	0	0	0		0	0,00	BKPP
1.4.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya anggaran untuk pemulangan pegawai yang pensiun	Orang	0	0	1	1	100		1	100,00	BKPP
1.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Buah	47	38	47	35	74,47		73	155,32	BKPP
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek dan menerima sertifikat	Orang	4	8	5	5	100		13	325,00	BKPP
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100	0	0		100	100,00	BKPP
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya keperluan logistik kantor	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material keperluan kantor	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis	Dokumen	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem yang digunakan	Buah	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	0	0		100	100,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6 \times 100}$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4 \times 100}$	12
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Unit	0	0	1	0	0		0	#DIV/0!	BKPP
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	Unit	0	0	4	0	0		0	#DIV/0!	BKPP
1.6.3	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	%	100	0	100	0	0		0	0,00	BKPP
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100	100	100	0	0		100	100,00	BKPP
1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	Paket	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	99,05	100	95,33	95,33		194,38	194,38	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat-menyurat/dokumen	%	100	0	100	0	0		0	0,00	BKPP
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5	4	5	5	100		9	180,00	BKPP
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100	100	100		200	200,00	BKPP
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Kerja Harian Lepas	Orang	14	14	14	12	85,71		26	185,71	BKPP
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	96	100	94	75	79,79		175	182,29	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Unit	6	6	6	6	100		12	200,00	BKPP
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Tersediannya biaya pemeliharaan mebel	Tahun	1	1	1	0	0		1	100,00	BKPP
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	1	1	1	100		2	200,00	BKPP
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1	1	1	100		2	200,00	BKPP
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	1	1	0	0		1	100,00	BKPP
5.03	KEPEGAWAIAN									0	#DIV/0!	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40	53,48	35	54,30	155,14		107,78	269,45	BKPP
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	90		88	71,83	81,63		71,83	79,81	BKPP
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan ASN	Dokumen	1	1	1	0	0		1	100,00	BKPP
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya fasilitasi pengadaan pegawai	Kali	3	3	3	0	0		3	100,00	BKPP
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pegawai yang menerima keputusan pensiun	Orang	100	79	100	196	196		275	275,00	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4} \times 100$	12
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN pada instansi pemerintah	Orang	3420	3234	3408	3177	93,22		6411	187,46	BKPP
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	72	77	70	76,96	109,94		153,96	213,83	BKPP
		Persentase pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	%	15	13	16	12,62	78,88		25,62	170,80	BKPP
		Persentase pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah	%	13	47,00	14	10,42	74,43		57,42	441,73	BKPP
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara	%	55	100	52	82,72	159,08		182,72	332,22	BKPP
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	100		2	200,00	BKPP
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	%	92		90	81,70	90,78		81,7	88,80	BKPP
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah rekomendasi mutasi yang dikeluarkan	Lembar	50	54	50	55	110		109	218,00	BKPP
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pegawai yang menerima keputusan kenaikan pangkat	Orang	450	498	450	611	135,78		1109	246,44	BKPP
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen pola pengembangan karier	Dokumen	1	0	1	0	0		0	0,00	BKPP
		Persentase pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	85	74,29	82	94,29	114,99		168,58	198,32	BKPP
		Persentase pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	%	85	91,39	82	96,69	117,91		188,08	221,27	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4} \times 100$	12
		Persentase pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	%	75	30,54	72	64,96	90,22		95,50	127,33	BKPP
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%	95		92	82,91	90,12		82,91	87,27	BKPP
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pegawai yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas/Uji Kompetensi	%	100	16,67	100	98	98		114,67	114,67	BKPP
2.3.2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah ASN yang mengikuti asesmen	Orang	20	4	20		0		4	20,00	BKPP
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal lanjutan	%	1,84	1,49	1,82	1,35	74,18		2,84	154,49	BKPP
2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kegiatan pembekalan dan diklat	Kali	4	4	4	4	100		8	200,00	BKPP
2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	47	50,00	46	34,04	74		84,04	178,81	
		Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi	%	30	54,58	25	88,11	352,44		142,69	475,64	BKPP
		Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	%	60	38,90	35	75	214,29		113,90	189,83	BKPP
2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	%	60	67,68	50	78,68	157,36		146,36	243,93	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4} \times 100$	12
2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya fasilitasi pengembangan karir Jabatan Fungsional	Kali	1	2	1	1	100		3	300,00	
		Jumlah pegawai yang menerima keputusan jabatan fungsional lainnya	Orang	10	183	10	117	1170		300	3000,00	
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	85		80	70	87,89		70,31	82,72	
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%	50	74,85	40	44,41	111,03		119,26	238,52	
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu	Lembar	50	89	50	157	314		246	492,00	
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang menerima Tanda Jasa Karya Satya	%	20	13,95	18	9,28	51,56		23,23	116,13	
2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	Kali	3	7	3	5	166,67		12	400,00	
2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase aparatur yang menerima keputusan sanksi pelanggaran disiplin	%	0,04	0,17	0,05	0	0		0,17	422,42	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	%	1,84	1,63	50	82,12	164,24		83,75	4551,63	
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	100	100	100	100		200	200,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4} \times 100$	12
2.1.1	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	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen	1	1	1	1	100		2	200,00	
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN KEPENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	%	95					95	95	100	BKPP
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95					95	95	100	BKPP
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2					2	2	100	BKPP
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2					2	2	100	BKPP
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13					13	13	100	BKPP
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1					1	1	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	98					98	98	100	BKPP
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25					25	25	100	BKPP
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3					3	3	100	BKPP
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%	75					75	75	100	BKPP
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1					1	1	100	BKPP
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0					0	0	0	BKPP
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2					2	2	100	BKPP
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	95					95	95	100	BKPP
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1					1	1	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1					1	1	100	BKPP
1.4.3	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0					0	0	100	BKPP
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4					4	4	100	BKPP
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100					100	100	100	BKPP
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1					1	1	100	BKPP
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1					1	1	100	BKPP
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1					1	1	100	BKPP
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					5	5	100	BKPP
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1					1	1	100	BKPP
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48					48	48	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9	10 = (5+7+9)	11 = $\frac{10}{4} \times 100$	12
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4					4	4	100	BKPP
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1					1	1	100	BKPP
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4					4	4	100	BKPP
1.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1					1	1	100	BKPP
1.5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0					0	0	0	BKPP
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100					100	100	100	BKPP
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0					0	0	0	BKPP
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0					0	0	0	BKPP
1.6.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1					1	1	100	BKPP
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2					2	2	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
1.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0					0	0	0	BKPP
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100					100	100	100	BKPP
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1					1	1	100	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1					1	1	100	BKPP
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1					1	1	100	BKPP
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1					1	1	100	BKPP
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	96					96	96	100	BKPP
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6					6	6	100	BKPP
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2					2	2	100	BKPP
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0					0	0	0	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
		yang Dipelihara/Direhabilitasi										
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1	100	BKPP
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					5	5	100	BKPP
5.03	KEPEGAWAIAN											
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40					40	40	100	
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	90					90	90	100	BKPP
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1					1	1	100	BKPP
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2					2	2	100	BKPP
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	100					100	100	100	BKPP
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3					3	3	100	BKPP
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data	Dokumen	525					525	525	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
		Kepegawaian										
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1					1	1	100	BKPP
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	%	92					92	92	100	BKPP
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	50					50	50	100	BKPP
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	450					450	450	100	BKPP
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1					1	1	100	BKPP
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%	95					95	95	100	BKPP
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10					10	10	100	BKPP
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	20					20	20	100	BKPP
2.3.4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	3					3	3	100	BKPP
2.3.5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	1					1	1	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
2.3.6	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1					1	1	100	BKPP
2.3.7	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	10					10	10	100	BKPP
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	85					85	85	100	BKPP
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1					1	1	100	BKPP
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	50					50	50	100	BKPP
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	25					25	25	100	BKPP
2.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	3					3	3	100	BKPP
2.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1					1	1	100	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	%	1,84					1,84	1,84	100	BKPP
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100					100	100	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6x100	9	10=(5+7+9)	11= 10/4x100	12
2.1.1	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	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	Dokumen	1					1	1	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan
- d. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 32 orang.

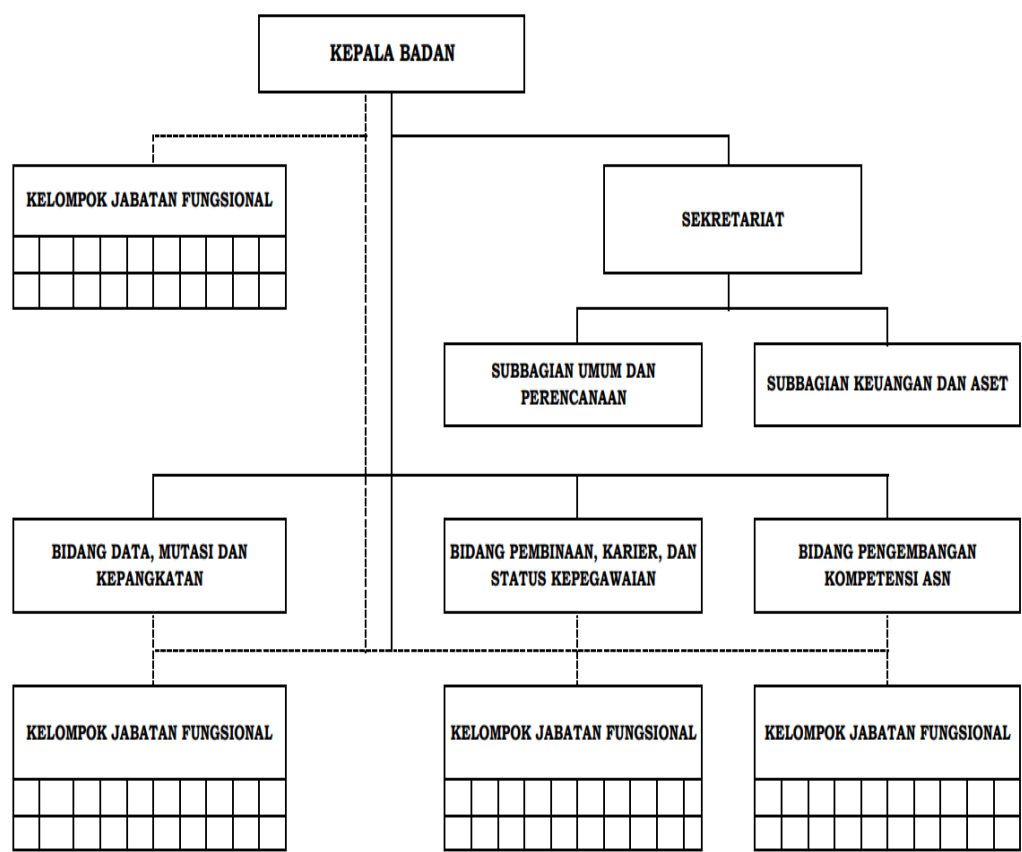
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen kepegawaian berupa perencanaan, pembinaan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, mutasi, penyusunan data, pengelolaan sistem informasi dan arsip kepegawaian, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan administrasi dan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup administrasi dan manajemen kepegawaian;
- h. Pengawasan dan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- i. Pengoordinasian kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis administrasi/substantif Kementerian Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAU
(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2023)



Gambar 2.1. Susunan Organisasi

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

No.	Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2022	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Renstra 2018-2023										
	1	Persentase ASN yang menerima sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan		Persentase ASN yang menerima sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan	70%	72%	73%	75%	78%		
	2	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan		Indeks Kepuasan Pelayanan	60	65	70	75	80		
II	Renstra 2018-2023 Perubahan										
	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	70	72	30	35	40	54,30	Perubahan indikator kinerja dilakukan dalam rangka penyatuan tujuan organisasi melalui tugas fungsi masing-masing unit kerja

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional sebagai pelengkap dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang akan dihadapi BKPP Kabupaten Pulang Pisau.

b. Anggaran

Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya *database* yang akurat dan *uptodate* demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan *database* kepegawaian untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan program dan dianggap hanya kegiatan seremonial.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi/ keahlian sehingga BKPP Kabupaten Pulang Pisau maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.

2.3.3. Isu-isu Penting

a. Isu Internal

1) Tugas Pokok dan Fungsi

- > Terkait dengan kepegawaian, BKPP Kabupaten Pulang Pisau dituntut untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta kesejahteraan pegawai;
- > Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- > Pengoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- > Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- > Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan *e-government* sesuai dengan tuntutan zaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.

2) Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pulang Pisau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Periode 2019-2024 maka secara sistematis akan memengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian. Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah.

2). Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

3). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Telaahan terhadap rancangan akhir perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan akhir perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Reviu terhadap rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10	5		12	13
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	5.03	KEPEGAWAIAN	Pulang Pisau				Rp6.456.559.859,00		5.03	KEPEGAWAIAN	Pulang Pisau				Rp 6.456.559.859,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pulang Pisau	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP	77,50	Indeks	Rp4.986.559.859,00	1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pulang Pisau	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP	77,50	Indeks	Rp4.986.559.859,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp70.000.000,00		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp70.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana			
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp20.000.000,00		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		Rp20.000.000,00		
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp20.000.000,00		5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		Rp20.000.000,00		
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp30.000.000,00		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		Rp30.000.000,00		
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	Rp-		5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan		Rp-		

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana			
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	Rp2.110.559.859,00		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	Rp2.110.559.859,00	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22	Orang/ bulan	Rp2.106.559.859,00		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22	Orang/ bulan	Rp2.106.559.859,00	
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	Laporan	Rp4.000.000,00		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	Laporan	Rp4.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10	5		12	13
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	Rp10.000.000,00		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	Rp10.000.000,00	
	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp5.000.000,00		5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp5.000.000,00	
	5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	Rp5.000.000,00		5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	Rp5.000.000,00	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	Rp195.000.000,00		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	Rp195.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	3	10	5		12	13
	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pulang Pisau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	Rp-		5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pulang Pisau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	Rp-	
	5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang pensiun	Pulang Pisau	Jumlah Pegawai yang Dipulangkan	1	Orang	Rp5.000.000,00		5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pulang Pisau	Jumlah Pegawai yang Dipulangkan	1	Orang	Rp5.000.000,00	
	5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	Rp50.000.000,00		5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	Rp50.000.000,00	
	5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	Rp50.000.000,00		5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	Rp50.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp15.000.000,00		5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		Rp15.000.000,00	
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulang Pisau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	Rp75.000.000,00		5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulang Pisau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang		Rp75.000.000,00	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Rp771.311.960,00		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen		Rp771.311.960,00	
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp10.000.000,00		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		Rp10.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10	5		12	13
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp195.311.960,00		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp195.311.960,00	
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Rp15.000.000,00		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pulang Pisau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Rp15.000.000,00	
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp40.000.000,00		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp40.000.000,00	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pulang Pisau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp20.000.000,00		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Pulang Pisau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24	Dokumen	Rp5.000.000,00		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24	Dokumen	Rp5.000.000,00	
	5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2	Paket	Rp135.000.000,00		5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Pulang Pisau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2	Paket	Rp135.000.000,00	
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	Rp10.000.000,00		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	Rp10.000.000,00	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Laporan	Rp325.000.000,00		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Laporan	Rp325.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen	Rp9.000.000,00		5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen	Rp9.000.000,00	
	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	Rp7.000.000,00		5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	Rp7.000.000,00	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	Rp1.240.000.000,00		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	Rp1.240.000.000,00	
	5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		6	Unit	Rp240.000.000,00		5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		6	Unit	Rp240.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	Rp-		5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	Rp-			
	5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp1.000.000.000,00		5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp1.000.000.000,00			
	5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	Rp-		5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	Rp-			
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	Rp-		5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	Rp-			
2	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp404.688.040,00	2	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp404.688.040,00			

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10	5		12	13
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp1.000.000,00		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp1.000.000,00	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp120.000.000,00		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp120.000.000,00	
	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp7.020.000,00		5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp7.020.000,00	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp276.668.040,00		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp276.668.040,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10	5		12	13
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp185.000.000,00		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp185.000.000,00	
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	Rp155.000.000,00		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	Rp155.000.000,00	
	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	Rp10.000.000,00		5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pulang Pisau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	Rp10.000.000,00	
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp15.000.000,00		5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp15.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	Rp5.000.000,00		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pulang Pisau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	Rp5.000.000,00		
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	Rp-		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pulang Pisau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	Rp-		
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pulang Pisau	Indeks kinerja ASN	23,65	Indeks	Rp1.285.000.000,00	2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pulang Pisau	Indeks kinerja ASN	23,65	Indeks	Rp1.285.000.000,00		
			Pulang Pisau	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2038	Formasi					Pulang Pisau	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2038	Formasi			
			Pulang Pisau	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,14	Persen					Pulang Pisau	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,14	Persen			

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana					
1	2		3	4		5		6		7	8		3	10		5		12		13
			Pulang Pisau	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		35	Formasi					Pulang Pisau	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		35	Formasi				
			Pulang Pisau	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2445	Orang					Pulang Pisau	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2445	Orang				
			Pulang Pisau	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,003	Persen					Pulang Pisau	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,003	Persen				
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	Persen		Rp400.000.000,00		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	Persen		Rp400.000.000,00	
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1	Dokumen		Rp35.000.000,00		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1	Dokumen		Rp35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana			
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan dan PPPK PNS	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan dan PPPK PNS	2	Dokumen	Rp250.000.000,00		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen		Rp250.000.000,00		
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	Rp35.000.000,00		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen		Rp35.000.000,00		
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp35.000.000,00		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen		Rp35.000.000,00		
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	Rp35.000.000,00		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen		Rp35.000.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp10.000.000,00		5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan		Rp10.000.000,00		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100	Persen	Rp565.000.000,00		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100	Persen		Rp565.000.000,00		
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5	Dokumen	Rp145.000.000,00		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5	Dokumen		Rp145.000.000,00		
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	Rp70.000.000,00		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen		Rp70.000.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1	Dokumen	Rp350.000.000,00		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1	Dokumen	Rp350.000.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		100	Persen	Rp145.000.000,00		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		100	Persen	Rp145.000.000,00	
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		10	Orang	Rp40.000.000,00		5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		10	Orang	Rp40.000.000,00	
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5	Orang	Rp15.000.000,00		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5	Orang	Rp15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	3	10	5		12	13
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	Dokumen	Rp30.000.000,00	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	Dokumen	Rp30.000.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10	Orang	Rp40.000.000,00		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10	Orang	Rp40.000.000,00	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	Rp20.000.000,00	5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	Rp20.000.000,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Persen	Rp175.000.000,00		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Persen	Rp175.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	Dokumen	Rp50.000.000,00		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	Dokumen	Rp50.000.000,00	
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		30	Orang	Rp55.000.000,00		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		30	Orang	Rp55.000.000,00	
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		3	Orang	Rp25.000.000,00		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		3	Orang	Rp25.000.000,00	
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1	Laporan	Rp35.000.000,00		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1	Laporan	Rp35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana			
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	3	Dokumen	Rp10.000.000,00		5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	3	Dokumen		Rp10.000.000,00		
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pulang Pisau	Indeks kompetensi ASN	13,00	Indeks	Rp185.000.000,00	3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pulang Pisau	Indeks kompetensi ASN	13,00	Indeks		Rp185.000.000,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen	Rp65.000.000,00		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen		Rp65.000.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	3	10	5	12	13
	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	Pulang Pisau	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	1	Dokumen Rp15.000.000,00		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	Pulang Pisau	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	1	Dokumen Rp15.000.000,00	
	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10	Orang Rp50.000.000,00		5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10	Orang Rp50.000.000,00	

N o	Rancangan Awal RKPD						N o	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8		3	10	5	12	13
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	Rp120.000.000,00	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pulang Pisau	Persentase Capaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	Rp120.000.000,00
	5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	Rp15.000.000,00	5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Pulang Pisau	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	Rp15.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana		
1	2		3	4		5		6	7	8		3	10		5		12	13
	5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5	Orang	Rp25.000.000,00		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di	Pulang Pisau	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5	Orang		Rp25.000.000,00		
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	Rp80.000.000,00		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pulang Pisau	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan		Rp80.000.000,00		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, bahwa BKPP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “**Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik**”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu “**Reformasi Birokrasi**” agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efesiensi lembaga. Dalam mendukung

kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan *kontributif* terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target *kualitatif* organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih *konkrit* dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah:

“Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang profesional”

Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana kantor;

Adapun untuk menjalankan strategi tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik;

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan yaitu melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi layanan;

3. Mempermudah PNS dalam pengurusan tugas belajar;

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mempermudah PNS dalam melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;

4. Memberikan tunjangan kinerja sesuai dengan beban kerja ASN.

Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan membangun sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan penerapan tunjangan kinerja

5. Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN.

Sedangkan strategi selanjutnya dicapai dengan arah kebijakan yaitu menerapkan absensi terintegrasi dengan pelaporan kinerja.

6. Melakukan pengelolaan database kepegawaian dengan baik dan benar.

Sedangkan strategi selanjutnya dicapai dengan arah kebijakan yaitu menggunakan sistem kepegawaian untuk mempermudah pengelolaan data kepegawaian.

7. Mengirim ASN mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan strategi selanjutnya dicapai dengan arah kebijakan yaitu menyediakan anggaran untuk mengirim ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 3 (tiga) tahun kedepan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.**

Tabel 3.1.

Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra BKPP
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Pada Tahun		
		2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	54,40	54,75	55,00
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	54,40	54,75	55,00

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menyusun rencana kerja tahun 2024 dan menguraikan

dalam 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 6.456.559.859,00 (enam milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan
5.03	KEPEGAWAIAN
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kode	Program/Kegiatan
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kode	Program/Kegiatan
	Kepegawaian ASN
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
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
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kode	Program/Kegiatan
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.03	KEPEGAWAIAN					6.456.559.859	APBD	-			7.206.559.859
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP	Pulang Pisau	77,50	Indeks	4.986.559.859	APBD	-	77,75	Indeks	5.061.559.860
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	70.000.000	APBD	-	100	Persen	125.000.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	2	Dokumen	20.000.000	APBD	-	2	Dokumen	35.000.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pulang Pisau	2	Dokumen	20.000.000	APBD	-	2	Dokumen	25.000.000
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	1	Laporan	30.000.000	APBD	-	1	Laporan	30.000.000
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pulang Pisau	0	Laporan	-	APBD	-	1	Laporan	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	2.110.559.859	APBD	-	100	Persen	2.111.559.859
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pulang Pisau	22	Orang/ bulan	2.106.559.859	APBD	-	22	Orang/ bulan	2.106.559.859
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pulang Pisau	1	Laporan	4.000.000	APBD	-	1	Laporan	5.000.000
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	10.000.000	APBD	-	100	Persen	10.000.000
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	5.000.000	APBD	-	1	Dokumen	5.000.000
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pulang Pisau	2	Laporan	5.000.000	APBD	-	2	Laporan	5.000.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	195.000.000	APBD	-	100	Persen	462.311.960
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pulang Pisau	0	Paket	-	APBD	-	1	Paket	107.311.960

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pulang Pisau	1	Orang	5.000.000	APBD	-	1	Orang	35.000.000
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Pulang Pisau	35	Orang	50.000.000	APBD	-	1	Orang	5.000.000
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pulang Pisau	5	Orang	50.000.000	APBD	-	12	Orang	155.000.000
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pulang Pisau	1	Dokumen	15.000.000	APBD	-	50	Dokumen	100.000.000
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pulang Pisau	8	Orang	75.000.000	APBD	-	5	Orang	60.000.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	771.311.960	APBD	-	100	Persen	900.000.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	10.000.000	APBD	-	1	Paket	10.000.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	195.311.960	APBD	-	1	Paket	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	15.000.000	APBD	-	1	Paket	25.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	40.000.000	APBD	-	1	Paket	65.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Paket	20.000.000	APBD	-	1	Paket	25.000.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pulang Pisau	24	Dokumen	5.000.000	APBD	-	24	Dokumen	10.000.000
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pulang Pisau	2	Paket	135.000.000	APBD	-	2	Paket	155.000.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pulang Pisau	1	Laporan	10.000.000	APBD	-	1	Laporan	15.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulang Pisau	1	Laporan	325.000.000	APBD	-	1	Laporan	400.000.000
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	9.000.000	APBD	-	1	Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pulang Pisau	1	Dokumen	7.000.000	APBD	-	1	Dokumen	25.000.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	1.240.000.000	APBD	-	100	Persen	750.000.000
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pulang Pisau	6	Unit	240.000.000	APBD	-	0	Unit	-
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Paket	-	APBD	-	1	Paket	500.000.000
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Unit	1.000.000.000	APBD	-	150	Unit	150.000.000
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	-	APBD	-	0	Unit	-
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pulang Pisau	0	Unit	-	APBD	-	2	Unit	100.000.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	404.688.040	APBD	-	100	Persen	427.688.041

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	1	Laporan	1.000.000	APBD	-	1	Laporan	1.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	120.000.000	APBD	-	1	Laporan	140.000.000
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	7.020.000	APBD	-	1	Laporan	10.020.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pulang Pisau	1	Laporan	276.668.040	APBD	-	1	Laporan	276.668.041
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pulang Pisau	100	Persen	185.000.000	APBD	-	100	Persen	275.000.000
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pulang Pisau	7	Unit	155.000.000	APBD	-	7	Unit	165.000.000
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pulang Pisau	25	Unit	10.000.000	APBD	-	0	Unit	-
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pulang Pisau	1	Unit	15.000.000	APBD	-	30	Unit	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pulang Pisau	5	Unit	5.000.000	APBD	-	1	Unit	85.000.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pulang Pisau	0	Unit	-	APBD	-	5	Unit	10.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kinerja ASN	Pulang Pisau	23,65	Indeks	1.285.000.000	APBD	-	24,00	Indeks	1.669.999.999
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Pulang Pisau	2038	Formasi		APBD	-	2038	Formasi	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pulang Pisau	34,14	Persen		APBD	-	34,24	Persen	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Pulang Pisau	35	Formasi		APBD	-	35	Formasi	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Pulang Pisau	2445	Orang		APBD	-	2445	Orang	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pulang Pisau	0,003	Persen		APBD	-	0,003	Persen	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pulang Pisau	100	Persen	400.000.000	APBD	-	100	Persen	535.000.000
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	35.000.000	APBD	-	1	Dokumen	45.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pulang Pisau	2	Dokumen	250.000.000	APBD	-	2	Dokumen	350.000.000
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pulang Pisau	1	Dokumen	35.000.000	APBD	-	1	Dokumen	45.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	1	Dokumen	35.000.000	APBD	-	1	Dokumen	45.000.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pulang Pisau	1	Dokumen	35.000.000	APBD	-	1	Dokumen	35.000.000
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pulang Pisau	1	Laporan	10.000.000	APBD	-	1	Laporan	15.000.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Pulang Pisau	100	Persen	565.000.000	APBD	-	100	Persen	740.000.000
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pulang Pisau	5	Dokumen	145.000.000	APBD	-	5	Dokumen	165.000.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	70.000.000	APBD	-	1	Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	350.000.000	APBD	-	1	Dokumen	500.000.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pulang Pisau	100	Persen	145.000.000	APBD		100	Persen	180.000.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pulang Pisau	10	Orang	40.000.000	APBD		10	Orang	40.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pulang Pisau	5	Orang	15.000.000	APBD		1	Orang	20.000.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pulang Pisau	3	Dokumen	30.000.000	APBD		5	Dokumen	20.000.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Pulang Pisau	10	Orang	40.000.000	APBD		3	Orang	60.000.000	
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pulang Pisau	1	Dokumen	20.000.000	APBD		10	Dokumen	40.000.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	100	Persen	175.000.000	APBD		100	Persen	214.999.999	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pulang Pisau	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pulang Pisau	30	Orang	55.000.000	APBD		30	Orang	69.999.999
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pulang Pisau	3	Orang	25.000.000	APBD		3	Orang	50.000.000
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pulang Pisau	1	Laporan	35.000.000	APBD		1	Laporan	35.000.000
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Pulang Pisau	3	Dokumen	10.000.000	APBD		3	Dokumen	10.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks kompetensi ASN	Pulang Pisau	13,00	Indeks	185.000.000	APBD		13,50	Indeks	475.000.000
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pulang Pisau	100	Persen	65.000.000	APBD		100	Persen	115.000.000
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	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	Pulang Pisau	1	Dokumen	15.000.000	APBD		1	Dokumen	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Pulang Pisau	10	Orang	50.000.000	APBD		10	Orang	100.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Capaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pulang Pisau	100	Persen	120.000.000	APBD		100	Persen	360.000.000
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Pulang Pisau	1	Dokumen	15.000.000	APBD		1	Dokumen	15.000.000
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Pulang Pisau	5	Orang	25.000.000	APBD		40	Orang	225.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pulang Pisau	1	Laporan	80.000.000	APBD		1	Laporan	120.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kabupaten Pulang Pisau. Keduanya merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dengan Peratran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
A	5.03	KEPEGAWAIAN				6.456.559.859			7.206.559.859
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP	77,50	Indeks	4.986.559.859	77,75	Indeks	5.061.559.860
1	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	70.000.000	100	Persen	125.000.000
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokum en	35.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				20.000.000			35.000.000
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokum en	25.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000			-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.000.000			25.000.000
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	30.000.000	1	Lapora n	30.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				500.000			-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.500.000			-

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				28.000.000			30.000.000
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	-	1	Laporan	35.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				-			-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				-			-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-			35.000.000
2	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.110.559.859	100	Persen	2.111.559.859
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bulan	2.106.559.859	22	Orang/bulan	2.106.559.859
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				987.506.648			987.506.648
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				108.683.312			108.683.312
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				130.011.000			130.011.000
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				15.498.000			15.498.000
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				18.511.500			18.511.500
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				71.706.663			71.706.663
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				6.169.909			6.169.909
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				17.392			17.392
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				52.025.695			52.025.695
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				2.467.037			2.467.037
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Kematian PNS				7.401.127			7.401.127
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				506.306.076			506.306.076

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				-			-
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				200.255.500			200.255.500
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.000.000			5.000.000
3	5.03.01.2.03	Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	10.000.000	100	Persen	10.000.000
	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.000.000			5.000.000
	5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	5.000.000	2	Laporan	5.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.000.000			5.000.000
4	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	195.000.000	100	Persen	462.311.960
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	1	Paket	107.311.960
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas				-			107.311.960

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Biasa							
	5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	35.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000			35.000.000
	5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1	Orang	5.000.000	1	Orang	5.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.000.000			5.000.000
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	75.000.000	12	Orang	155.000.000
	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				44.000.000			94.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				31.000.000			61.000.000
	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	35	Orang	50.000.000	50	Orang	100.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				10.000.000			50.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.000.000			20.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.000.000			30.000.000
	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	50.000.000	5	Orang	60.000.000
	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				30.000.000			40.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				20.000.000			20.000.000
5	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	771.311.960	100	Persen	900.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	1	Paket	10.000.000
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				10.000.000			10.000.000
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	195.311.960	1	Paket	150.000.000
	5.03.01.2.06.02.0003	Alat Pembersih				32.160.600			17.000.000
	5.03.01.2.06.02.0004	Alat Pendingin				16.689.000			22.000.000
	5.03.01.2.06.02.0002	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				100.000.000			80.000.000
	5.03.01.2.06.02.0003	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				46.462.360			31.000.000
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	1	Paket	25.000.000
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor				15.000.000			25.000.000
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	40.000.000	1	Paket	65.000.000
	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				1.000.000			-
	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				3.589.850			-
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				35.410.150			65.000.000
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	1	Paket	25.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				20.000.000			25.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	5.000.000	24	Dokumen	10.000.000
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				5.000.000			10.000.000
	5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	135.000.000	2	Paket	155.000.000
	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				4.160.011			4.160.011
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				6.500.000			6.500.000
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor				1.565.000			1.565.000
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				6.224.989			6.224.989
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.050.000			25.050.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				100.000.000			100.000.000
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				6.500.000			11.500.000
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	15.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				10.000.000			15.000.000
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	325.000.000	1	Laporan	400.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				5.500.000			15.500.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				25.000.000			70.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas				294.500.000			314.500.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Biasa							
	5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	9.000.000	1	Dokumen	20.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura				500.000			-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.500.000			-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.000.000			20.000.000
	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	7.000.000	1	Dokumen	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.000.000			25.000.000
6	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	1.240.000.000	100	Persen	750.000.000
	5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	240.000.000	0	Unit	-
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				240.000.000			-
	5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	Unit	-	1	Unit	500.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				-			500.000.000
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	Paket	-	150	Paket	150.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Modal Mebel				-			150.000.000
	5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Unit	1.000.000.000	0	Unit	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
			Disediakan						
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Pembangunan Aula				1.000.000.000			-
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	Unit	-	2	Unit	100.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Modal Sarana dan Prasarana				-			100.000.000
7	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100	Persen	404.688.040	100	Persen	427.688.041
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000	1	Laporan	1.000.000
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				1.000.000			1.000.000
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	120.000.000	1	Laporan	140.000.000
	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				1.216.296			2.216.296
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				13.875.000			13.875.000
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				60.112.000			75.112.000
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				44.796.704			48.796.704
	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.020.000	1	Laporan	10.020.000
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				2.000.000			3.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer-Personal Computer				2.920.000			3.920.000
	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				2.100.000			3.100.000
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	276.668.040	1	Laporan	276.668.041
	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				206.632.000			206.632.000
	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				50.035.200			50.035.200
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				18.000.840			18.000.841
8	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100	Persen	185.000.000	100	Persen	275.000.000
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	155.000.000	7	Unit	165.000.000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				80.907.200			90.907.200
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan				8.000.000			8.000.000
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				50.567.800			50.567.800

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				15.525.000			15.525.000
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	Unit	-	0	Unit	-
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				-			-
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan				-			-
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				-			-
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				-			-
	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	10.000.000	30	Unit	15.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Pemeliharaan Mebel				10.000.000			15.000.000
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15.000.000	1	Unit	85.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000			85.000.000
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5.000.000	5	Unit	10.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000			10.000.000
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kinerja ASN	23,65	Indeks	1.285.000.000	24,35	Indeks	1.669.999.999
			Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2038	Formasi		2038	Formasi	
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,14	Persen		34,24	Persen	
			Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	Formasi		35	Formasi	
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2445	Orang		2445	Orang	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,003	Persen		0,003	Persen	
9	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	400.000.000	100	Persen	535.000.000
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	45.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.000.000			5.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				23.000.000			30.000.000
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.000.000			10.000.000
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	250.000.000	2	Dokumen	350.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Pelaksanaan Seleksi Pegawai							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				27.000.000			30.000.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				56.000.000			86.000.000
	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				5.000.000			8.000.000
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				8.000.000			10.000.000
	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan				40.000.000			65.000.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				10.000.000			20.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				70.800.000			85.800.000
		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				600.000			600.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.000.000			5.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				5.450.000			8.000.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				150.000			150.000
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				2.000.000			1.500.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.000.000			10.950.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
		Pengusulan Penetapan NIP dan NIPPPK							
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.000.000			15.000.000
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	45.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.000.000			45.000.000
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	45.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.000.000			45.000.000
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	35.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.000.000			35.000.000
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	15.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.000.000			15.000.000
10	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100	Persen	565.000.000	100	Persen	740.000.000
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5	Dokumen	145.000.000	5	Dokumen	165.000.000
		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.800.000			1.800.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.000.000			5.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				48.000.000			68.000.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				7.000.000			7.000.000
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				4.000.000			4.000.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				4.000.000			4.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.200.000			30.200.000
		Pelaksanaan Mutasi Pegawai							
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				45.000.000			45.000.000
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	75.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				70.000.000			75.000.000
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	500.000.000
		Pelaksanaan Seleksi Terbuka							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.000.000			8.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000			75.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				50.000.000			100.000.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				50.000.000			50.000.000
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				168.000.000			165.000.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				76.000.000			100.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1 1	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100	Persen	145.000.000	100	Persen	180.000.000
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10	Orang	40.000.000	10	Orang	40.000.000
		Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				600.000			600.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				4.150.000			4.150.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				13.250.000			13.250.000
		Pelaksanaan Ujian Dinas							
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				600.000			600.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				4.150.000			4.150.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				13.250.000			13.250.000
	5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				20.000.000			20.000.000
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	15.000.000	5	Orang	20.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000			20.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	60.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.000.000			60.000.000
	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10	Orang	40.000.000	10	Orang	40.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.000.000			1.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				29.000.000			29.000.000
1 2	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Persen	175.000.000	100	Persen	214.999.999
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.100.000			2.100.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				600.000			600.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.000.000			12.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6.650.000			6.650.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				3.550.000			3.550.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				2.000.000			2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				23.100.000			23.100.000
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30	Orang	55.000.000	30	Orang	69.999.999
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				600.000			600.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.000.000			15.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				550.000			550.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				3.550.000			3.550.000
	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				2.000.000			3.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.300.000			47.299.999
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	Orang	25.000.000	3	Orang	50.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000			3.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.800.000			35.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				4.200.000			12.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	35.000.000	1	Laporan	35.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.000.000			35.000.000
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	3	Dokumen	10.000.000	3	Dokumen	10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.000.000			10.000.000
B	05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				185.000.000			475.000.000
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks kompetensi ASN	13,00	Indeks	185.000.000	13,50	Indeks	475.000.000
1 3	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen	65.000.000	100	Persen	115.000.000
	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	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	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	15.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000			15.000.000
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10	Orang	50.000.000	10	Orang	100.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				50.000.000			100.000.000
14	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Capaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	120.000.000	100	Persen	360.000.000
	5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	15.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000			15.000.000
	5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5	Orang	25.000.000	40	Orang	225.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				25.000.000			225.000.000
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	80.000.000	1	Laporan	120.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				80.000.000			120.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024, memerhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memerhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
6. Memerhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan:

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Renja 2024

- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- 10 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
- 11 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- 12 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- 13 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 14 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

KEPALA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU,



ALFONSO ROYAS, S.P., M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681122 199803 1 006